

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty
và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt (“Công ty Phát Đạt/Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập các công ty cổ phần và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp với các nội dung chi tiết như sau:

1. Đối với Khu chung cư cao tầng tại Phân khu số 4 thuộc Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định:

- Tên Công ty: sẽ do các Bên tham gia góp vốn thống nhất đặt tên.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Ngô Mây, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Vốn điều lệ: 390.000.000.000 đồng (*Ba trăm chín mươi tỷ đồng*).
- Công ty Phát Đạt góp vốn bằng Giá trị quyền sử dụng đất của 17 lô đất chung cư cao tầng với giá trị là: 386.100.000.000 đồng (*Ba trăm tám mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng*), chiếm 99% tổng vốn điều lệ Công ty.

- Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Phát Đạt như sau:

+ Cử Ông Lê Văn Dũng

Sinh ngày: 04/09/1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001084018779

Ngày cấp: 11/10/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Nơi đăng ký HKTT: 133/26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: 133/26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp 386.100.000.000 đồng (*Ba trăm tám mươi sáu tỷ một trăm triệu đồng*), chiếm 99% tổng vốn điều lệ Công ty.

+ Ông Lê Văn Dũng có nghĩa vụ thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý vốn theo quy định của Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công Ty và pháp luật.

+ Thời gian cử làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

2. Đối với khu khách sạn tại Phân khu số 4 thuộc Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định:

- Tên Công ty: sẽ do các Bên tham gia góp vốn thống nhất đặt tên.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Ngô Mây, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (*Một trăm tỷ đồng*).
- Công ty Phát Đạt góp vốn bằng tiền mặt và Giá trị quyền sử dụng đất của lô đất khách sạn với tổng giá trị là: 99.000.000.000 đồng (*Chín mươi chín tỷ đồng*), chiếm 99% tổng vốn điều lệ Công ty.



- Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Phát Đạt như sau:
 - + Cử Ông Nguyễn Thanh Thảo
 - Sinh ngày: 25/08/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD số: 080078000583 Ngày cấp: 01/10/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
 - Nơi đăng ký HKTT: 7.22 Tầng 8 Chung cư 62 Bà Hom, P.13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
 - Chỗ ở hiện tại: 7.22 Tầng 8 Chung cư 62 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
 - + Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp 99.000.000.000 đồng (*Chín mươi chín tỷ đồng*), chiếm 99% tổng vốn điều lệ Công ty.
 - + Ông Nguyễn Thanh Thảo có nghĩa vụ thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý vốn theo quy định của Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công Ty và pháp luật.
 - + Thời gian cử làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

3. Đối với khu chung cư cao tầng tại Phân khu số 9 thuộc Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định:

- Tên Công ty: sẽ do các Bên tham gia góp vốn thống nhất đặt tên.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Ngô Mây, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng (*Ba trăm sáu mươi tỷ đồng*).
- Công ty Phát Đạt góp vốn bằng Giá trị quyền sử dụng đất của lô đất chung cư cao tầng với giá trị là: 356.400.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng*), chiếm 99% tổng vốn điều lệ Công ty.
- Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Phát Đạt như sau:

- + Cử Ông Hoàng Võ Anh Khoa

Sinh ngày: 01/02/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CMND số: 212166051 Ngày cấp: 04/9/2007 Nơi cấp: Công an Quảng Ngãi
 Nơi đăng ký HKTT: 86 Nguyễn Bá Loan, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
 Chỗ ở hiện tại : Căn hộ A14.08, Block 2, Chung cư Tecco Green Nest 287 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- + Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp 356.400.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng*), chiếm 99% tổng vốn điều lệ Công ty.
- + Ông Hoàng Võ Anh Khoa có nghĩa vụ thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý vốn theo quy định của Điều lệ Công Ty, Quy chế quản trị Công Ty và pháp luật.
- + Thời gian cử làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

ĐIỀU 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT