

Số: 47/QĐ-HĐQT

Kiên Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v góp vốn thành lập, cử đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH CIC Đất Mới và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (Tập đoàn);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc (Tập đoàn là Chủ sở hữu)

Căn cứ Biên bản họp số 06c/BB-HĐQT-2020 ngày 13/11/2020 của Hội đồng quản trị Tập đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với các nội dung như sau:

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CIC Đất Mới.

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài: CIC Newland Company Limited.

Tên viết tắt: CIC Newland.

Loại hình doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 153, tờ bản đồ số 19, ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc Trường, chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên.



Vốn điều lệ: 122.000.000.000 VNĐ;

Thành viên góp vốn và cơ cấu vốn góp:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang: đăng ký sở hữu phần vốn góp 120.780.000.000 VNĐ tương ứng với 99% vốn điều lệ của Công ty TNHH CIC Đất Mới;

- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc: đăng ký sở hữu phần vốn góp 1.220.000.000 VNĐ tương ứng với 01% vốn điều lệ của Công ty TNHH CIC Đất Mới.

Thời điểm góp vốn: do Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc quyết định, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngành nghề kinh doanh: các ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản và các hoạt động kinh doanh phụ trợ khác (*danh mục chi tiết đính kèm*).

Điều 2. Cử ông Trần Quốc Trường – Phó Tổng Giám đốc đại diện toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH CIC Đất Mới; được quyền nhân danh Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên sáng lập Công ty TNHH CIC Đất Mới.

Ông Trần Quốc Trường có trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Tập đoàn, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tập đoàn và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc lựa chọn nhân sự và ban hành quyết định cử đại diện phần vốn của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc tại Công ty TNHH CIC Đất Mới (*phần vốn góp 1.220.000.000 VNĐ tương ứng với 01% vốn điều lệ*).

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc, ông Trần



Quốc Trưởng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thọ Thắng





DANH MỤC

NGÀNH, NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH CIC ĐẤT MỚI
(Đính kèm theo Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 13/11/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH CIC Đất Mới)

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810	X
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820	
3	Xây dựng nhà để ở	4101	
4	Xây dựng nhà không để ở	4102	
5	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
6	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
7	Phá dỡ	4311	
8	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
9	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống chuông báo cháy, hệ thống điện	4321	
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
11	Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình	4330	
12	Xây dựng công trình điện	4221	



13	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
14	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
15	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
16	Xây dựng công trình thủy	4291	
17	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
18	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
19	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
20	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
21	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
22	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
23	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
24	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
25	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
26	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	7730	
27	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	
28	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011	
29	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
30	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, Biệt thự hoặc căn hộ	5510	

	kinh doanh		
31	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
32	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Bán vé tàu, vé máy bay	5229	
34	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
35	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	
36	Đại lý du lịch	7911	
37	Điều hành tua du lịch	7912	

