

Số: 68 /NQ.ĐHĐCĐ.KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thành lập công ty con**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 28/6/2019 Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 66/BB.HĐQT.KHM ngày 31/10/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập công ty con 100% vốn của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty TNHH Grand Riverside Palace

Vốn điều lệ: 30 tỷ VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)

Cử bà Ngô Thị Liên Kiều- Chủ tịch HĐQT làm người đại diện vốn, Tổng Giám Đốc – người đại diện pháp luật Công ty TNHH Grand Riverside Palace.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc- người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Giám đốc các Phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thư ký (CBTT);
- HĐQT Cty;
- BKS;
- HXN; UBCKNN;
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGÔ THỊ LIÊN KIỀU**