

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Không tham gia góp vốn tại Công ty thành viên”

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 09 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Chấp thuận cho Công ty Phát Đạt không tham gia góp vốn bằng Giá trị quyền sử dụng đất của 17 lô đất chung cư cao tầng tại Phân khu 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (trị giá 386.100.000.000 đồng) vào Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Nhơn Bình Land (“Công ty Nhơn Bình Land”) có mã số doanh nghiệp: 4101576830 và vốn điều lệ: 390.000.000.000 đồng; đồng thời Công ty Phát Đạt rút khỏi tư cách cổ đông sáng lập tại Công ty Nhơn Bình Land và Công ty Nhơn Bình Land sẽ không còn là Công ty con của Công ty Phát Đạt.

ĐIỀU 2: Chấp thuận cho Công ty Phát Đạt không tham gia góp vốn bằng Giá trị quyền sử dụng đất của lô đất khách sạn tại Phân khu 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (trị giá 15.000.000.000 đồng) và tiền mặt (trị giá 84.000.000.000 đồng) với tổng giá trị là 99.000.000.000 đồng vào Công ty Cổ phần Khu du lịch và Khách sạn Nhơn Hội (“Công ty Nhơn Hội”) có mã số doanh nghiệp: 4101576848 và vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng; đồng thời Công ty Phát Đạt rút khỏi tư cách cổ đông sáng lập tại Công ty Nhơn Hội và Công ty Nhơn Hội sẽ không còn là Công ty con của Công ty Phát Đạt.

ĐIỀU 3: HĐQT đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Phát Đạt tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung nêu trên.

ĐIỀU 4: 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 4;
- Lưu Thư ký Công ty.



NGUYỄN VĂN ĐẠT