



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại
Công ty TNHH CAPITAL GATE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 họp ngày 31/03/2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT PV2 số 01/2020/BBKP- HĐQT ngày 12/02/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc việc thành lập Công ty TNHH Capital Gate như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH CAPITAL GATE
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn của PV2: 100% tương ứng 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Thời điểm góp vốn: Kể từ ngày 13/02/2020
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền mặt, cụ thể:
Tiền Việt Nam: 100.000.000.000 đồng (Ghi bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- Trụ sở chính:
Số 1 Phạm Văn Bạch, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện		
1	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại	4931	



	thành (trừ vận tải bằng xe buýt)		
2	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
5	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	x
7	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820	
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.	7110	

Điều 2: Cử người đại diện tham gia quản lý vốn tại Công ty TNHH Capital Gate:

- Ông: **VŨ XUÂN HÂN** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 07/03/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân: 034077007231
- Ngày cấp: 29/03/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày hết hạn: 07/03/2037
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 101B4 , Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Số 06, ngách 5/106, Phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội , Việt Nam
- Thời gian ủy quyền: 10 năm
- Thời điểm đại diện phân vốn: 13/02/2020
- Ông **VŨ XUÂN HÂN** chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại CÔNG TY TNHH CAPITAL GATE. Chữ ký của Ông **VŨ XUÂN HÂN** được coi là đại diện cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2
- Ông **VŨ XUÂN HÂN** sẽ thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2 tại CÔNG TY TNHH CAPITAL GATE.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Nhật Sơn