

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT TRUNG NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/2021/NQ-VHG

Quảng Nam, ngày 13 tháng 12 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB-VHG ngày 13/12/2021

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Phê duyệt phương án thành lập Công ty con do CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam ("VHG") sở hữu thông tin cụ thể như sau:**

- 1.1. Tên công ty được thành lập (dự kiến): CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY BÀ NÀ LAND
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Sơn, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
- 1.3. Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
- 1.4. Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng). Tương ứng 50.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- 1.5. Ngành nghề kinh doanh (chính): Các ngành nghề du lịch, bất động sản, nghỉ dưỡng, kinh doanh dịch vụ, thể thao, vận tải... và các ngành nghề khác tương tự của VHG.
- 1.6. Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: VHG sở hữu 32.500.000 cổ phần (tương đương 65%) và các cổ đông sáng lập khác sở hữu 17.500.000 cổ phần (tương đương 35%).
- 1.7. Hình thức góp vốn của VHG: Tiền và tài sản công ty
- 1.8. Người đại diện theo pháp luật: Do VHG chỉ định

**Điều 2: Ủy quyền/Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- 2.1. Tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn các đối tác có uy tín và năng lực để thỏa thuận góp vốn thành lập CTCP Tây Bà Nà Land với các nội dung cơ bản như đã nêu ở trên để nghiên cứu dự án Bất động sản sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf Tây Bà Nà với quy mô trên 700ha thuộc địa bàn huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam (giáp ranh huyện Hòa Vang, Đà Nẵng – nơi tọa lạc của Bà Nà Hill)





- 2.2. Quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc thành lập CTCP Tây Bà Nà Land với các nội dung cơ bản như đã nêu ở trên;
- 2.3. Quyết định việc cử người đại diện vốn của VHG tại CTCP Tây Bà Nà Land.

**Điều 3: Hiệu lực:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2021. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các phòng, ban;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

