

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*“V/v: Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt (“Công ty Phát Đạt”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Phát Đạt.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty con với các nội dung như sau:

- 1.1. Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Phát Đạt Realtor
- 1.2. Vốn điều lệ ban đầu: 98.000.000.000 đồng (*Chín mươi tám tỷ đồng*).
- 1.3. Giá trị góp vốn: **51%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Phát Đạt Realtor tương đương 49.980.000.000 đồng (*Bốn mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng*) bằng tiền mặt.

**Điều 2:** Thông qua việc đề cử Người đại diện phần vốn góp của Công ty Phát Đạt như sau:

- 2.1. Cử: Ông Trần Trọng Gia Vinh  
Sinh ngày: 22/02/1974                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 079074009383                      Ngày cấp: 17/10/2018  
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.  
Nơi đăng ký HKTT: 09 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM  
Chỗ ở hiện tại: 09 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM.  
Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Phát Đạt với số tiền là 49.980.000.000 đồng (*Bốn mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng*), chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Phát Đạt Realtor.
- 2.2. Ông Trần Trọng Gia Vinh có nghĩa vụ thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Phát Đạt và pháp luật hiện hành.
- 2.3. Thời gian cử Ông Trần Trọng Gia Vinh làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty Phát Đạt.

**Điều 3:** Sau khi được thành lập và tùy thuộc vào quy mô phát triển của Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Phát Đạt Realtor, HĐQT đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT của Công ty Phát Đạt được quyền thay mặt cho HĐQT quyết định việc tăng và/hoặc giảm



phần vốn góp của Công ty Phát Đạt tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản Phát Đạt Realtor.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Phát Đạt và Ông Trần Trọng Gia Vinh tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương nêu trên.

**Điều 5:** 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.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký Công ty.

