

Số: 24/2021/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2021

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. Cổ đông tham gia góp vốn: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
- Mã số doanh nghiệp: 0303493756 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13/09/2004.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 và 9, Tháp B, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP.HCM.
 - Tên Công ty góp vốn thành lập: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt
 - Vốn điều lệ ban đầu: 168.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng).
 - Giá trị góp vốn: 51% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt, tương đương 85.680.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng) bằng tiền mặt.

Điều 2: Thông qua việc đề cử 01 (một) 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

Địa chỉ liên lạc: 09 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ 100% phần vốn góp của Công ty Phát Đạt với số tiền là 85.680.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt.



Mẫu chữ ký của Ông Trần Trọng Gia Vinh:

- 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 bắt đầu từ ngày 18/06/2021 và 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 và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt, 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 và Dịch vụ Bất động sản Phát Đạt.

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 và thay thế cho Quyết định số 23/2021/QĐ-HĐQT ngày 16/06/2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký Công ty.



NGUYỄN VĂN ĐẠT