



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

118 Hưng phú, P8, Q8 – ĐT: 8557332-8547678 Fax: 84.8.8557298

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **46** /NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/4/2017.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27/10/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thành lập Công ty con thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn để khai thác dự án bất động sản tại Thành phố Đà Nẵng và các Tỉnh lân cận. Vốn điều lệ của Công ty con là 20 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn là 51% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao cho Ông Trần Văn Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện theo pháp luật của Công ty con và tổ chức thực hiện các thủ tục thành lập Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết chấp thuận 100% và có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Châu

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Tổng GD
- Ban Kiểm soát
- Lưu (VP, Thư ký)