

CÔNG TY CỔ PHẦN TV - TM - DV  
ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

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

SỐ: 04/2014/NQ-HĐQT  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 29033  
Ngày: 14/7/14  
Chuyển: NT

-----oOo-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: góp vốn đầu tư)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302087938 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/05/2014;
- Căn Điều lệ Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12, tháng 7, năm 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang với số tiền: **72.000.000.000 đồng** (Bảy mươi hai tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 60% vốn điều lệ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền quản lý phần vốn góp như sau:

Ủy quyền cho : Ông **TRƯƠNG ANH TUẤN**  
 CMND số : 024257249 cấp ngày 20/07/2006 tại CA Tp.HCM.  
 Thường trú : 373 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.  
 Chỗ ở hiện nay: 373 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Là người đại diện Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân, địa chỉ 286 - 288 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302087938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 12/05/2014, để quản lý phần vốn góp với số tiền: 72.000.000.000đ (Bảy mươi hai tỷ đồng) chiếm 60% vốn điều lệ và tham gia vào Hội đồng thành viên Công ty TNHH TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang tại địa chỉ số: 26 Yersin, phường Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong phạm vi ủy quyền, ông Trương Anh Tuấn được toàn quyền quyết định và ký tên trên các giấy tờ liên quan đến nội dung góp vốn này.

Thời gian ủy quyền: 10 năm kể từ ngày ký nghị quyết.

**Điều 3:** Giao cho ông Trương Anh Tuấn tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;
- CBTT.

