

Số: 06 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v *Đầu tư vốn thành lập Công ty cổ phần BCG Trường Thành*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital ngày tháng năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BCG Trường Thành với nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần BCG Trường Thành
- Địa điểm trụ sở chính: Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Số vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital vào Công ty cổ phần BCG - Trường Thành là 102.000.000.000 đồng (*một trăm linh hai tỷ đồng*) tương đương với 10.200.000 cổ phần phổ thông, chiếm 51% tổng số vốn Điều lệ của Công ty cổ phần BCG Trường Thành.

Điều 2. Cử Ông NGUYỄN HỒ NAM, sinh ngày 01/01/1978, CMND số 024933000, là người Đại diện phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital tại Công ty cổ phần BCG Trường Thành. Ông NGUYỄN HỒ NAM sẽ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần BCG Trường Thành sau khi thành lập.

Trong thời gian làm đại diện phần vốn góp, Ông NGUYỄN HỒ NAM được nhân danh Công ty cổ phần Bamboo Capital quyết định các nội dung, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao tại Công ty cổ phần BCG Trường Thành; được toàn quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Trường Thành trong quá trình thành lập và hoạt động.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông NGUYỄN HỒ NAM và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2: "để thi hành";

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



NGUYỄN HỒ NAM