



Số: 14/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
(V/v: Tăng vốn Điều lệ, sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc do Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn làm chủ sở hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn được Hội đồng Quản trị thông qua ngày: 31/03/2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 14/2017/BB-HĐQT ngày 30/10/2017 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc và cử người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

a, Tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc

- Vốn Điều lệ đã đăng ký: **58.134.000.000** đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ một trăm ba mươi bốn triệu đồng).
- Vốn Điều lệ mới: **280.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng).
- Hình thức tăng vốn: Chủ Sở hữu công ty đầu tư thêm vốn bằng tiền Việt Nam

b, Cử người đại diện quản lý góp vốn:

- Họ và tên: **Phạm Thu** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 04/03/1949 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 022073078
- Ngày cấp: 09/08/2005 Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 59 Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: Số 59 Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi có thông báo mới**

Điều 2: Sửa khoản 1, điều 6 Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc như sau:

Vốn Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc toàn bộ bằng tiền Việt Nam là: 280.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng*).

Điều 3: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho ông Phạm Thu là người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục pháp lý về việc tăng vốn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn.

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban có liên quan và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THU