

TP.HCM, ngày 5 tháng 3 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*V/v: Góp vốn kinh doanh thành lập
Công ty Cổ Phần Glenwood Horeca*)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 050315 /BBH-HĐQT ngày 5 / 3 /2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần có các chi tiết sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Glenwood Horeca
- Trụ sở công ty: 241-243 Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp góp của An Dương Thảo Điền: 51% vốn điều lệ, tương đương 5.100.000.000 đồng (Năm tỷ, một trăm triệu đồng)
- Hình thức góp vốn: bằng tiền mặt/chuyển khoản,
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, ...

Điều 2: Cử người đại diện tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Glenwood Horeca cụ thể như sau:

- Ông Dương Quốc Chính
- Sinh ngày: 02/12/1971; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 023459531 do Công An:TPHCM cấp ngày: 29/1/2011
- Hộ khẩu thường trú: 56/27 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM
- Chỗ ở hiện tại: 56/27 Cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM



- Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ký quyết định đến khi có quyết định mới

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



NGUYỄN NHÂN BẢO

