

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v góp vốn thành lập công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tham gia góp vốn thành lập công ty con với các nội dung sau:

1. Tên công ty: **Universal Stone Joint Stock Company** (viết tắt: **USC**)

Trụ sở chính : Tại thành phố Hồ Chí Minh

2. Ngành nghề:

Sản xuất, cung cấp và lắp đặt sản phẩm đá ốp lát; Xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông; Tư vấn, thiết kế xây dựng công trình; Hoàn thiện, trang trí nội thất công trình xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng và sản phẩm trang trí nội thất; Xây dựng công trình công ích; Sửa chữa lắp đặt thiết bị, máy móc công nghiệp; Hoạt động thiết kế và xây dựng chuyên dụng khác; Buôn bán và cho thuê máy móc thiết bị.

3. Vốn điều lệ 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

4. Tỷ lệ và các thành viên tham gia góp vốn:

- Công ty cổ phần Phú Tài: 60%;
- Ông Phan Huy Vũ: 15%;
- Ông Nguyễn Đức Triệu: 15%;
- Ông Kok See Bok (Malaysia): 10%.

Điều 2: Cử Ông Lê Văn Thảo – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phú Tài kiêm Giám đốc Xí nghiệp 380 là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Phú Tài tham gia vào Hội đồng quản trị của Universal Stone Joint Stock Company.

Điều 3: Giao Xí nghiệp 380 được thay mặt công ty thực hiện chức năng quản lý phần vốn góp theo quy định của pháp luật; Thực hiện hạch toán kết quả kinh doanh của công ty con vào kết quả SXKD của XN 380.

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty cổ phần Phú Tài tổ chức xúc tiến, triển khai kế hoạch tham gia thành lập công ty con trong quý 3 năm 2015.

Điều 5: Tổng giám đốc công ty, các phòng chức năng công ty, Xí nghiệp 380 và ông Lê Văn Thảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, TKCT.

