

Số: 33/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Năng lượng GAIA

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 Quy chế Tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần Bamboo Capital ban hành kèm theo Quyết định số 04A/2015/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thống nhất thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Năng lượng GAIA với các thông tin cụ thể như sau:

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GAIA
2. Địa chỉ: Lầu 14 – 08B, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng)
4. Số vốn đầu tư của CTCP Bamboo Capital vào Công ty Cổ phần Năng lượng GAIA là 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng), tương đương 8.000.000 cổ phần (tám triệu cổ phần), chiếm 40% trên tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng GAIA.

Điều 2. Cử Ông PHẠM ĐĂNG KHOA, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1983, giấy căn cước số 079083001733, do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/04/2016, là người đại diện phần vốn của Công ty CP Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần Năng lượng GAIA. Trong thời gian làm đại diện, Ông PHẠM ĐĂNG KHOA được nhân danh Công ty CP 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 Năng lượng GAIA; được toàn quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng GAIA trong quá trình hoạt động.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông PHẠM ĐĂNG KHOA và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGĐ.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



NGUYỄN HỒ NAM