

Số: 35 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn vào Công ty cổ phần Dịch vụ Tracodi

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- 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,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thống nhất thông qua việc góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ Tracodi. Chi tiết như sau:

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRACODI
2. Địa chỉ: Lầu 14 – 08B, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
4. Số vốn góp của Bamboo Capital vào Công ty cổ phần Dịch vụ Tracodi là 28.000.000.000 đồng (hai mươi tám tỷ đồng), tương đương 2.800.000 (hai triệu tám trăm nghìn) cổ phần phổ thông theo mệnh giá, chiếm tỷ lệ 28% trên tổng số vốn điều lệ của công ty Cổ phần Dịch vụ Tracodi.

Điều 2. Cử Ông NGUYỄN THẾ TÀI, sinh năm 1973, CMND số 022768212, là Người đại diện quản lý phần vốn góp của Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Dịch vụ Tracodi. Trong thời gian đại diện, Ông NGUYỄN THẾ TÀI được nhân danh Công ty quyết định các nội dung, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao tại Công ty cổ phần Dịch vụ Tracodi; được toàn quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Tracodi 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 NGUYỄN THẾ TÀI 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 TGD.
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

