

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn kinh doanh thành lập Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư G Invest và cử người đại diện phần vốn góp)

- 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 151216/BBH-HĐQT ngày 16/12/2016 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 phương án góp vốn thành lập Công ty con với các nội dung sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư G Invest
- Trụ sở công ty: 1901 (Tầng 19) Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn của An Dương Thảo Điền: 100% vốn điều lệ, tương đương 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Hình thức góp vốn: bằng tiền mặt/chuyển khoản,
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, ...

Điều 2: Cử người đại diện tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư G Invest cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Nhân Bảo
- Sinh ngày: 10/06/1972; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam



- CMND số: 022645374 do Công An:TPHCM cấp ngày: 04/06/2004
- Hộ khẩu thường trú: 18 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, TPHCM
- Chỗ ở hiện tại: 18 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, TPHCM
- Thời hạn ủy quyền: 30 năm

Điều 3: Giao cho Ông Nguyễn Nhân Bảo 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NHÂN BẢO