



Số: **05** /QĐ-ĐHQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **14** tháng 4 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

(V/v: Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc  
và cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN được Hội đồng Quản trị thông qua ngày : 20/04/2011.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2017/BB-ĐHQT ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay quyết định Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc và cử người đại diện quản lý phần vốn góp như sau :

#### **A. Tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc**

- Tên công ty viết bằng Tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DU LỊCH PHƯỚC LỘC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số B10 Khu biệt thự Phương Nam, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Vốn điều lệ: **58.134.000.000 đồng**
- Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc như sau:

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn góp **57.552.660.000 đồng** (Năm mươi bảy tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng bằng tiền Việt Nam), chiếm 99% Vốn Điều lệ Công ty.

(Nhận chuyển nhượng từ Bà Lê Thị Cương: **34.299.060.000 đồng** và nhận chuyển nhượng từ Ông Nguyễn Vũ Hưng: **23.253.600.000 đồng**).



**B. Cử người đại diện quản lý góp vốn:**

- Họ và tên: **PHẠM THU** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 04/03/1949 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 022073078
- Ngày cấp: 09/08/2005 Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 59 Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 59 Trần Quý Cáp, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi có thông báo mới

**Điều 2:** Ông Phạm Thu là người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông và công nhân viên trong Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký, đóng dấu)*



**Phạm Thu**