

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT**

**THÔNG QUA VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/09/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Công ty con với các thông tin cơ bản như sau:

- a. Loại hình công ty: Công ty TNHH Một thành viên
- b. Tên công ty dự kiến: Công ty TNHH MTV Mặt trời mới Đà Nẵng  
Tên tiếng Anh: Da Nang Newsun Company Limited.

**Lưu ý:** Tên công ty sẽ được thay đổi trong quá trình bàn bạc thống nhất của Hội đồng quản trị để đảm bảo xây dựng thương hiệu và không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với những tên công ty khác.

- c. Vốn điều lệ dự kiến: 200 tỷ
- d. Nguồn vốn đầu tư: Từ tài sản, tiền mặt của công ty.
- e. Trụ sở chính: Lô A1.1 đường Hoàng Sa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- f. Ngành nghề kinh doanh chính:  
6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.  
6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất



5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

4100: Xây dựng nhà các loại

**Điều 2:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và những cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cụ thể để hoàn thành việc đăng ký thành lập Doanh nghiệp tại Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *2/2*

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Hùng Cường*  
CHỦ TỊCH HĐQT

