

Số: 234/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc Công ty HUD8 góp vốn cùng các thành viên Liên danh thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa (ký hiệu O-8) như sau:

1. Tên doanh nghiệp dự kiến: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên.

Tên doanh nghiệp có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu về đăng ký doanh nghiệp. Giao Giám đốc Công ty chủ động cùng các thành viên Liên danh quyết định việc thay đổi tên doanh nghiệp khi đăng ký.

2. Địa điểm thành lập: thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Ngành nghề kinh doanh:

| TT | Tên ngành | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|----|---|----------|------------------------------|
| 1 | Xây dựng nhà để ở | 4101 | x |
| 2 | Xây dựng nhà không để ở | 4102 | |
| 3 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4299 | |
| 4 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất | 6820 | |
| 5 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 | |
| 6 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 6810 | |

Trong trường hợp cần thiết, ngành nghề kinh doanh có thể được điều chỉnh, bổ sung đáp ứng các quy định của pháp luật để đủ điều kiện làm chủ đầu tư và thực hiện dự án.

4. Người đại diện theo pháp luật: là Giám đốc Công ty.

5. Tỷ lệ góp vốn điều lệ: Công ty HUD8 góp 30% vốn điều lệ, tương đương với số tiền là 41,4 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Khánh