

Số: 05/2018/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Chấp thuận thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 80% phần góp vốn của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật COININ với các thông tin như sau:

- Thông tin Công ty chuyển nhượng:
 - Tên công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT COININ
 - Địa chỉ trụ sở chính: 271/16 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM
 - Thành viên sở hữu:
 - + Công ty Cổ phần Đức Khải: sở hữu 88% phần vốn góp.
 - + Tổng Công ty Đền bù Giải tỏa: sở hữu 12% phần vốn góp.
- Công ty Phát Đạt sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên góp vốn tại Công ty COININ theo tỷ lệ như sau:
 - Nhận chuyển nhượng 68 % phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đức Khải.
 - Nhận chuyển nhượng 12% phần vốn góp của Tổng Công ty Đền bù Giải tỏa.

ĐIỀU 2: Thống nhất cử Ông Nguyễn Văn Đạt, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, CMND số 023832928 cấp ngày 28/6/2013 tại Công an Tp.HCM, làm đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật COININ.

Thời gian cử làm đại diện quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

ĐIỀU 3: Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định giá nhận chuyển nhượng phần vốn góp, phương thức thanh toán, thực hiện việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng quy định của pháp luật và tiến hành các thủ tục khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN ĐẠT