



Số: 11/2020/HĐQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Đầu tư thành lập doanh nghiệp cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẺ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Thẻ Kỳ 21 ("C21");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") số 12/2020/HĐQT-HĐQT ngày 17/03/2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau đây:

- a. C21 cùng với đối tác góp vốn thành lập doanh nghiệp Cổ phần để để tham gia phát triển bất động sản trong lĩnh vực văn phòng cho thuê, căn hộ cho thuê, khách sạn, resort, dịch vụ du lịch....
- b. Phương án góp vốn như sau:
 - Vốn điều lệ của Doanh nghiệp cổ phần mới: 350 tỷ
 - Phần vốn góp của C21 là 170 tỷ chiếm 48.57% vốn điều lệ
 - Nhân sự C21 tham gia quản lý với vai trò Tổng giám đốc Đại diện Pháp luật kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT
- c. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Đại diện Pháp luật chủ động tìm kiếm, quyết định chọn đối tác để góp vốn với điều kiện các đối tác không có nợ vay ngân hàng tại thời điểm góp vốn và các đối tác phải góp vốn bằng tiền mặt; và tổ chức thực hiện việc góp vốn theo quy định Pháp luật.
- d. Hội đồng quản trị Ủy quyền cho TGD phân công nhân sự làm đại diện toàn bộ phần vốn góp của C21 và tham gia ứng cử, đảm nhiệm các chức danh mà C21 được phân công đảm nhiệm tại Công ty Cổ phần được góp vốn;

