

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Số: 28/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 28/2019/BB-HĐQT ngày 25/9/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp với các nội dung sau đây:

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG THÀNH ISLAND**

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 159 Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Vốn điều lệ: **85.000.000.000** đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng).

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.

Tổng số cổ phần: **8.500.000**

Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island với số vốn góp là 425.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi lăm triệu đồng) chiếm 0,5% tổng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island.

Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.

Thời hạn góp vốn: Không quá 90 ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Cử người đại diện quản lý toàn bộ vốn góp tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG THÀNH ISLAND đối với:

Ông Hoàng Đình Lợi

Sinh ngày: 08/04/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012928388 cấp ngày 17/05/2012 tại Công an TP. Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội



Chỗ ở hiện tại: Số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Ông Hoàng Đình Lợi có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tham gia quản lý **42.500** cổ phần, chiếm 0,5% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island.

Ông Hoàng Đình Lợi chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới **42.500** cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi văn bản này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế hoặc cho đến khi Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành rút vốn khỏi Công ty Cổ phần Du lịch Trường Thành Island hoặc xảy ra các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên

SO. C. C. C.
N. S. A. N.
L. N. G.
I. N. H.
P. H. A. N. O. I.