

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Cử người đại diện và góp vốn thành lập công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT đã được tất cả các cổ đông của Công ty thông qua;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2017 “Về việc cử người đại diện và góp vốn thành lập mới công ty.”

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

Mã số doanh nghiệp: 0302205973

Ngày cấp: 01/02/2001 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính: 18F Đường Tăng Nhơn Phú, Khu phố 4, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

Trong đó:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| - Ông: VŨ HẢI BÀNG | - Chủ tịch hội đồng quản trị |
| - Ông: TÔN THẮT MẠNH | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: NGUYỄN LÊ PHONG | - Thành viên hội đồng quản trị |
| - Ông: NGUYỄN QUANG HƯNG | - Thành viên hội đồng quản trị |

Quyết định:

Cử Ông: **TÔN THẮT MẠNH** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 27/02/1954 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 068054000011 Ngày cấp: 12/07/2016 Nơi cấp: CA. Tp. HCM

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 828B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 828B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty Cổ phần Nam Việt, đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nam Việt tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VIỆT HƯNG THỊNH, kể từ ngày ký quyết định này.

1. Góp vào CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ VIỆT HƯNG THỊNH 95.733.600.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng) chiếm tỷ lệ 95,73% vốn điều lệ công ty.

Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nam Việt là **giá trị quyền khai thác giá trị 02 Khu đất**, bao gồm: Khu đất số 1 là thửa đất tọa lạc tại số 18F Đường



Tầng Nhon Phú, Khu phố 4, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh có diện tích khoảng 32.202 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký hiệu AD 409430 do UBND Tp. HCM cấp ngày 06/02/2006 và;

Khu đất số 2 là thửa đất số 595, tờ bản đồ số 5 tại Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh có diện tích 1.856 m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 409431 do UBND Tp. HCM cấp ngày 06/02/2006 đang thuộc quyền sử dụng, quản lý hợp pháp của Công ty Cổ phần Nam Việt.

Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được thẩm định giá theo Chứng thư thẩm định giá số: 227/16/BC-DAVI của Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt lập ngày 08/12/2016 và đã được 100% các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Phát triển nhà Việt Hưng Thịnh chấp thuận định giá phần vốn góp là: 95.733.600.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng) chiếm tỷ lệ 95,73% vốn điều lệ công ty.

2. Giá trị phần vốn góp như khoản 2 nêu trên đã được các cổ đông sáng lập tại Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Việt Hưng Thịnh thống nhất định giá phần vốn góp là: 95.733.600.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng) chiếm tỷ lệ 95,73% vốn điều lệ công ty. Và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt đồng ý định giá như trên.

Điều 2: Giao Ông TÔN THẮT MẠNH tiến hành các thủ tục cần thiết theo qui định pháp luật.

Trong phạm vi đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Việt Hưng Thịnh, Ông Tôn Thất Mạnh được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phần vốn góp của Công ty, tham gia biểu quyết và quyết định các vấn đề tại pháp nhân mới và ký tên trên các giấy tờ, văn bản có liên quan.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các phòng ban công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ HẢI BÀNG

