

Số: 058./2017/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 05A/2017/BB/XMC-HĐQT ngày 10/3./2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp, giới thiệu thành viên tham gia HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần tại thành phố Thành phố Hồ Chí Minh

1.1. **Tên công ty:**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN MAI SÀI GÒN**

1.2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 10B, Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

1.3. **Lĩnh vực kinh doanh chính:** Bất động sản, xây dựng, thương mại ... (theo quyết định của các cổ đông sáng lập).

1.4. **Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)**

Tổng số cổ phần: 2.000.000 cổ phần phổ thông (Hai triệu cổ phần)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần

1.5. **Cơ cấu và tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập:**

STT	Tên cổ đông	Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận ĐKDN đối với doanh nghiệp	Số lượng	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 03028536076 Ngày	900.000	9.000.000.000 đồng (bằng chữ: Chín tỷ)	45%

	MẠI VÀ SẢN XUẤT TƯỜNG VIỆT	cấp 17/12/2002 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh		đồng Việt Nam)	
2	NGUYỄN ĐỨC TIẾN	Chứng minh nhân dân số 022463566 05/05/2008 Tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh	200.000	6.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ đồng Việt Nam)	10%
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500443916 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2003 (thay đổi lần thứ 21 ngày 15/04/2016)	900.000	9.000.000.000 (bằng chữ: Chín tỷ đồng)	45%

Điều 2: Người đại diện theo ủy quyền là Ông Nguyễn Thọ Phùng phối hợp với các cổ đông sáng lập khác tiến hành thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phan*
CHỦ TỊCH

Phan

Bùi Khắc Sơn

Số: 05A/2017/BB/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**
*Về việc: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp,
giới thiệu thành viên tham gia HĐQT*

Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**
Địa chỉ: Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 73038866

Fax: (024) 73078866

Hôm nay, vào hồi 10h00' ngày 10 tháng 3 năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai tổ chức họp HĐQT tại Tầng 4, tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Hiền

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đức Ứng | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thọ Phùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Đặng Hoàng Huy | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Đào Văn Công | Ủy viên HĐQT |

Thành phần vắng mặt có lý do:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền | Ủy viên HĐQT |
|----------------------------|--------------|

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các thành viên xem xét thông qua việc: góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp, giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã nhất trí quyết định các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh

- 1.1. Tên công ty:**
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUÂN MAI SÀI GÒN**
- 1.2. Địa chỉ trụ sở chính:** Số 10B, Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 1.3. Lĩnh vực kinh doanh chính:** Bất động sản, xây dựng, thương mại ... (theo quyết định của các cổ đông sáng lập).
- 1.4. Vốn điều lệ:** 20.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)

Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 2.000.000 cổ phần phổ thông
 Mệnh giá từng loại cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần phổ thông

1.5. Cơ cấu và tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông	Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận ĐKDN đối với doanh nghiệp	Số lượng	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TƯỜNG VIỆT	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 03028536076 Ngày cấp 17/12/2002 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	900.000	9.000.000.000 (Chín tỷ đồng)	45
2	NGUYỄN ĐỨC TIẾN	Chứng minh nhân dân số 022463566 05/05/2008 Tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh	200.000	2.000.000.000 (Hai tỷ đồng)	10
3	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500443916 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2003 (thay đổi lần thứ 21 ngày 15/04/2016)	900.000	9.000.000.000 (Chín tỷ đồng)	45

2. Thông qua việc cử cá nhân có tên sau làm người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn. Đồng thời giới thiệu để bầu, bổ nhiệm vào ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn .

- Họ và tên: **NGUYỄN THỌ PHÙNG** Giới tính : Nam
 Sinh ngày: 11/08/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Chứng minh nhân dân số 011377372 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 10/06/2005
 Hộ khẩu thường trú: Số 71, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 Chỗ ở hiện tại: Số 71, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số vốn đại diện: 9.000.000.000 (bằng chữ: Chín tỷ đồng) tại thời điểm thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn .
- Số cổ phần đại diện: 900.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% tổng vốn Điều lệ tại thời điểm thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn .
- Thời hạn: 12 tháng tính từ ngày 10/.../2017 và tự động gia hạn liên tục mỗi lần 12 tháng nếu không có văn bản khác thay thế.

3. Thực hiện

Giao Ông Nguyễn Thọ Phùng phối hợp với các cổ đông sáng lập khác tiến hành thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn theo quy định.

Biên bản cuộc họp đã được đọc trước toàn thể các đại biểu dự họp và được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với 100% biểu quyết tán thành của các thành viên dự họp. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định/Nghị quyết theo các nội dung tại Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

Phó chủ tịch HĐQT:

1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc



Thành viên HĐQT

1. Ông Nguyễn Đức Ứng



2. Ông Nguyễn Thọ Phùng



3. Ông Đặng Hoàng Huy



4. Ông Đào Văn Công

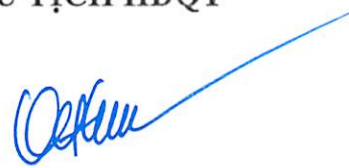


Thư ký cuộc họp:

Bà Phạm Thị Hiền



CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Khắc Sơn