

Số: 12/2017/NQ/XMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: *Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hoa Hồng*

**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 12/2017/BB/XMC-HĐQT ngày 03/07/2017 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 Hà Nội

1.1. **Tên công ty:**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOA HỒNG**

1.2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, 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 CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0500443916 do Phòng đăng ký kinh doanh -                | 600.000  | 6.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu tỷ đồng Việt Nam) | 30%       |



|   |   |   |             |   |     |
|---|---|---|-------------|---|-----|
|   | <b>DỤNG<br/>XUÂN<br/>MAI</b>              | Sở kế hoạch và đầu tư<br>thành phố Hà Nội cấp<br>đăng ký lần đầu ngày<br>04 tháng 12 năm 2003<br>(thay đổi lần thứ 22<br>ngày 10/05/2017)   |             |   |     |
| 2 | <b>CÔNG TY<br/>TNHH<br/>KHẢI<br/>HÙNG</b> | Giấy chứng nhận đăng<br>ký doanh nghiệp số<br>0100779118 do Phòng<br>Đăng ký kinh doanh –<br>Sở kế hoạch và đầu tư<br>thành phố Hà Nội cấp<br>đăng ký lần đầu ngày<br>07/10/1998 (thay đổi<br>lần thứ 8 ngày<br>18/01/2017) | 600.000     | 6.000.000.000 đồng<br>(bằng chữ: Sáu tỷ<br>đồng Việt Nam) | 30% |
| 3 | <b>NGUYỄN<br/>BÙI HIẾU</b>                | Chứng minh nhân dân<br>số 011895597 do<br>Công an thành phố Hà<br>Nội cấp ngày<br>15/05/2010  | 800.<br>000 | 8.000.<br>000.000<br>(Tám tỷ đồng)                        | 40% |

**Điều 2:** Người đại diện theo pháp luật, 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 Bất động sản Hoa Hồng 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 được lập thành 03 bản gốc và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH**  


Bùi Khắc Sơn