

Số: 08 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt góp vốn thành lập
Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Ngọc Khánh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 97/NQ-HĐQT ngày 30/12/2015 v/v Thông qua hợp tác đầu tư dự án “Cải tạo xây dựng lại nhà A2, B1, B2, B3 Khu tập thể Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội”;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/02/2016 đã được nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản Ngọc Khánh với các nội dung chủ yếu như sau:

1- Thông tin về Công ty nhận vốn góp:

1.1- Tên Công ty:

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC KHÁNH

1.2- Địa chỉ trụ sở chính:

Số 885 đường Hồng Hà, phường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

1.3- Mục tiêu ngành nghề kinh doanh chính:

Đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh vật liệu xây dựng...

1.4- Vốn Điều lệ:

Vốn điều lệ : 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)

Tổng số cổ phần : 3.000.000 cổ phần (Ba triệu cổ phần)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần)

2- Giá trị đầu tư tham gia góp vốn của Công ty cổ phần SCI:

Giá trị vốn góp: 12.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng);



6

Tỷ lệ vốn góp chiếm 40% vốn điều lệ Công ty.

Nguồn vốn góp: Vốn chủ sở hữu

Thời gian góp vốn : Theo thông báo của Công ty

3- Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2016

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ các nội dung trên đây, tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần SCI theo thẩm quyền căn cứ Nghị quyết thực hiện. *l*

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dôi)
- Nhu điều 3 (t/hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

Lương Thanh Tùng:

Đoàn Thế Anh:

Lê Việt Dũng:

l
l
ledameg



Nguyễn Công Hùng