

Số: 09 /2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập mới Công ty Cổ phần BCG Land
và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần BCG Land)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của CTCP Bamboo Capital về việc góp vốn thành lập mới Công ty Cổ phần BCG Land và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần BCG Land.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BCG Land với các thông tin chi tiết như sau:
- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ) đồng; không có vốn đầu tư nước ngoài;
 - Số vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo 375.000.000.000 (ba trăm bảy mươi lăm tỷ) đồng, chiếm 62,5% vốn điều lệ của Cổ phần BCG Land;
- Điều 2.** Cử Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT làm Người đại diện phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital tại Cổ phần BCG Land. Ông Nguyễn Hồ Nam được toàn quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty này và theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒ NAM