

Số: 52../2017- QĐ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 06. tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 06../09../2017.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc:

- Thành lập Công ty TNHH Nova Asset Management.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty TNHH Nova Asset Management: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va vào Công ty TNHH Nova Asset Management là 19.998.000.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm chín mươi tám triệu đồng) chiếm tỷ lệ 99,99% vốn điều lệ Công ty TNHH Nova Asset Management.

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện các nội dung nêu trên.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THÀNH NHƠN