
Số: 13/2015/QĐ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 06 năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt ;
- Biên bản họp số 12/2015/HĐQT-BBH ngày 15/06/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát có trụ sở tại: 238 Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam từ các thành viên góp vốn tại Công ty này.

- Số lượng phần vốn dự kiến nhận chuyển nhượng: 99,5% vốn điều lệ.
- Giá nhận chuyển nhượng dự kiến: theo thỏa thuận.

Điều 2. Sau khi nhận chuyển nhượng từ các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sẽ góp thêm bằng tiền mặt để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát từ 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng) lên 1.700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm tỷ đồng), trong đó Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt sẽ góp vốn thêm với tỷ lệ tương ứng 99,5% vốn điều lệ mới của Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát.

Điều 3. Cử Bà Đặng Thùy Dương – Phó Giám đốc Đầu tư, CMND số 024020123 cấp ngày 10/5/2002 tại Công an Tp.HCM, làm đại diện quản lý phần vốn góp nêu trên tại Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát. Đồng thời sẽ là người đại diện theo pháp luật mới của Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát.

Thời gian cử làm đại diện quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Điều 4. Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán giá chuyển nhượng, ký Hợp đồng chuyển nhượng với các thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát để nhận chuyển nhượng để góp vốn, tiến hành các thủ tục góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát và các thủ tục pháp lý khác theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN VĂN ĐẠT