

Số: 10/QĐ/CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(V/v Góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long
và cử đại diện vốn góp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long v/v Góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long và cử đại diện vốn góp ngày 09/9/2013;

Xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long (trụ sở chính-dự kiến đặt tại: Số 343 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) với tư cách là chủ sở hữu và giao cho Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long số tiền tương ứng với vốn điều lệ là 6.000.000.000 VND (Sáu tỷ đồng).

Số tiền trên sẽ được gửi vào tài khoản tại ngân hàng của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long để làm thủ tục ký quỹ. Số tiền ký quỹ nêu trên sẽ được giải chấp ngay sau khi Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Địa ốc Thăng Long được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Nay cử bà: Tô Thanh Huyền

Sinh ngày: 01/09/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010181202 do Công an Hà Nội cấp ngày 26/10/2005.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 Ô Quan Chưởng, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 8 Ô Quan Chưởng, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Vang Thăng Long tại Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Địa ốc Thăng Long, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long.

Số vốn góp đại diện: 6.000.000.000 VND (Sáu tỷ đồng), tương ứng với 100% vốn điều lệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban liên quan và Bà Tô Thanh Huyền chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT HĐQT.



Phạm Xuân Hà