CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BĐS THÁI BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 20/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2010

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 36724
Giờ ..... Ngày 20/12/2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG & BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;*
- *Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/12/2009.*
- *Căn cứ Biên bản số 26/BB.HĐQT cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/12/2010.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định thành lập Công ty TNHH Một Thành viên do Công ty cổ phần phát triển Hạ tầng & Bất động sản Thái Bình Dương làm chủ sở hữu với các nội dung như sau:

- Tên Công ty : Công ty TNHH Một Thành viên PPI Land
- Địa chỉ trụ sở dự kiến tại : Lầu 3, 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề ĐKKD dự kiến :Kinh doanh bất động sản;
  Dịch vụ quản lý bất động sản;
  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; và
  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Vốn Điều lệ: 90 tỷ đồng (Chín mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 2: Ủy quyền cho những cá nhân có tên dưới đây làm người đại diện theo ủy quyền của Công Ty trong Công ty TNHH Một Thành viên PPI Land.

1. **Ông:** **Phạm Đức Tấn** Quốc tịch: Việt nam
   CMND số: 023451654 do Công an TP. HCM cấp ngày 30/08/2007
   Địa chỉ thường trú: 20/3 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
   Phần vốn góp Đại diện: 49.500.000.000 đồng tương đương 55% vốn Điều lệ Công ty
   Thời hạn ủy quyền: 03 năm kể từ ngày ủy quyền

2. **Ông:** **Đặng Văn Phúc** Quốc tịch: Việt nam
CMND số: 024937922 do Công an TP. HCM cấp ngày 07/01/2010
Địa chỉ thường trú: 55 đường số 8, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Phần vốn góp Đại diện: 27.000.000.000 đồng tương đương 30% vốn Điều lệ Công ty
Thời hạn ủy quyền: 03 năm kể từ ngày ủy quyền

3. **Ông:** **Vũ Văn Tuấn** Quốc tịch: Việt nam
CMND số: 024904985 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19/03/2008
Địa chỉ thường trú: 2/22 Đường 17, KP5, P Linh Trung, Q Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Phần vốn góp Đại diện: 13.500.000.000 đồng tương đương 15% vốn Điều lệ Công ty
Thời hạn ủy quyền: 03 năm kể từ ngày ủy quyền

Quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện ủy quyền của Công Ty được qui định cụ thể trong Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên PPI Land và Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Thống nhất thông qua toàn văn nội dung điều lệ Công ty TNHH Một thành viên PPI Land.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ và các cá nhân có tên tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết kể từ ngày ký.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị

S.Đ.K.K.D: 0303614496 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BÌNH DƯƠNG - Q. THỦ ĐỨC TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Đức Tấn