



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. GIỚI THIỆU:

Thời gian: bắt đầu lúc 8h30 ngày 21 tháng 09 năm 2018

- Địa điểm: Phòng họp lầu 2 - Văn phòng làm việc Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Aminia Vĩnh Hy.

- Thành phần tham dự:

1. Ông: Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
2. Ông: Nguyễn Quang Thông - Ủy viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT
4. Ông: Hoàng Đại Thanh - Ủy viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Anh Nghĩa - Ủy viên HĐQT

Tỷ lệ có mặt của thành viên Hội đồng Quản trị là 100%.

- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc

- Thư ký: Ông Đặng Vũ Nhật Quang – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng P.HC-NS

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung trình HĐQT:

Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Aminia Vĩnh Hy, nội dung cụ thể như sau:

a. Thảo luận về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Aminia Vĩnh Hy:

- Vốn điều lệ: 200.000.000.000vnd (Hai trăm tỷ đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: 32 Trần Nhân Tông, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới, đấu giá; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức sự kiện, quảng cáo, in ấn và phát hành báo, tạp chí, đại lý,...

b. Tỷ lệ vốn góp:

- CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN góp vốn là 98.000.000.000vnd (Chín mươi tám tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Aminia Vĩnh Hy và cử Ông Nguyễn Công Khế, Giới tính: Nam, Sinh ngày: 24/02/1954, CCCD số: 049054000017, Cấp ngày: 07/01/2016, Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư. Địa chỉ thường trú: 365 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. HCM

Làm đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và tham gia giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CP Đầu tư và Du lịch Aminia Vĩnh Hy.

- CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VIETLINKS góp vốn là 101.000.000.000vnd (Một trăm lẻ một tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 50,5% vốn điều lệ.

- Ông NGUYỄN QUANG HÙNG, Sinh năm: 28/12/1976, CMND số: 023753718 cấp ngày 14/04/2015 góp vốn là 1.000.000.000đ (một tỷ đồng), chiếm 0.5% vốn điều lệ.



c. Cử Ông Nguyễn Quang Hưng, Giới tính: Nam, Sinh ngày: 28/12/1976, CMND số: 023753718, Cấp ngày: 14/04/2015, Nơi cấp: CA. TP.HCM, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: H3-2 Sky Garden 1 R1-1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM
Làm đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Đầu tư và Du lịch Aminia Vĩnh Hy giữ chức vụ Tổng Giám đốc – đại diện pháp luật

2. Thảo luận – biểu quyết:

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến thông qua nội dung nêu trên:

- Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên.
- Ông Nguyễn Quang Thông - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Hoàng Đại Thanh - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên

3. Kết luận:

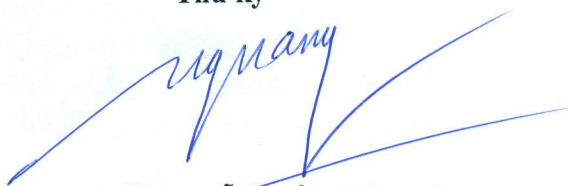
Hội đồng quản trị nhất trí 100% thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Aminia Vĩnh Hy.

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ30 cùng ngày.

Chủ trì

Thư ký



NGUYỄN CÔNG KHẾ

ĐẶNG VŨ NHẬT QUANG

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

ÔNG NGUYỄN CÔNG KHẾ - CHỦ TỊCH HĐQT.....


ÔNG NGUYỄN QUANG THÔNG - ỦY VIÊN HĐQT.....


ÔNG NGUYỄN HÙNG CƯỜNG - ỦY VIÊN HĐQT.....


ÔNG HOÀNG ĐẠI THANH - ỦY VIÊN HĐQT.....


ÔNG NGUYỄN ANH NGHĨA - ỦY VIÊN HĐQT.....
