



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

Số: 76 /BB - HĐQT/17

TP. HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. GIỚI THIỆU:

- Thời gian: bắt đầu lúc 08h30 ngày tháng năm 2017
- Địa điểm: Phòng họp lầu 2 - Văn phòng làm việc Công ty Cổ phần 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 và cử người đại diện phần vốn góp Công ty TNHH Long Phước Garden.

- 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 can thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập và cử người đại diện phần vốn góp Công ty TNHH Long Phước Garden, nội dung cụ thể như sau:

a. Thảo luận về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Long Phước Garden:

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000vnd (Sáu mươi tỷ đồng)
- Trụ sở chính: 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Ngành nghề kinh doanh chính: 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 Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên góp vốn là 60.000.000.000vnd (Sáu mươi tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ 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.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 365 An Dương Vương, P.3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: Số 365 An Dương Vương, P. 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Làm người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tại Công ty TNHH Long Phước Garden

c. Cử Ông Nguyễn Anh Nghĩa Sinh ngày: 01/11/1981, Thẻ CCCD số: 068081000060, Cấp ngày: 12/04/2017, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 79/51/135/3/20 Phú Định, P. 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - làm đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Long Phước Garden với chức vụ Giám đốc.

Ông Nguyễn Anh Nghĩa được ủy quyền thực hiện các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH Long Phước Garden.



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 Khé - 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 và cử người đại diện phần vốn góp Công ty TNHH Long Phước Garden.

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

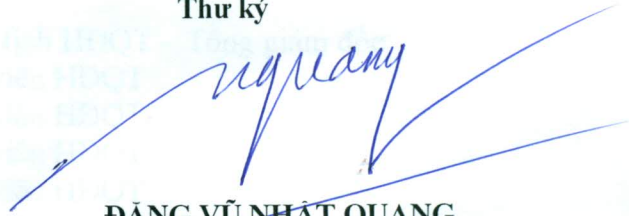
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ30 cùng ngày.

Chủ trì



NGUYỄN CÔNG KHÉ

Thư ký



ĐẶNG VŨ NHẬT QUANG

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

ÔNG NGUYỄN CÔNG KHÉ - 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.....

