

Số 47/BB - HĐQT/17

TP. HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian: bắt đầu lúc 08h30 ngày 06 tháng 12 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 Thanh Niên 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 kiêm 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 và cử người đại diện phần vốn góp Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy, nội dung cụ thể như sau:

a. Thảo luận về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy:

- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Trụ sở chính: Thôn Khánh Hải, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới, đầu giá; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đầu 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 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm 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 Thanh Niên Vĩnh Hy.

- c. Cử Ông NGUYỄN QUANG HÙNG, Giới tính: Nam; Sinh ngày: 28/12/1976, CMND số: 023753718, Cấp ngày: 14/04/2015, Nơi cấp: CA.TPHCM; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: H3-2 Sky Garden 1 R1-1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Làm đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy với chức vụ Giám đốc.

Ông Nguyễn Quang Hưng 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 Thanh Niên Vĩnh Hy.

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 kiêm 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 Thanh Niên Vĩnh Hy.

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

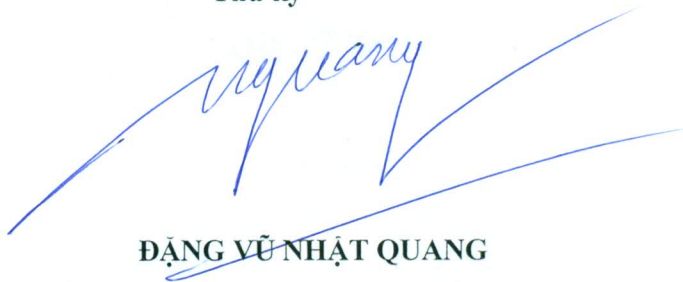
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ30 cùng ngày.

Chủ trì



NGUYỄN CÔNG KHẾ

Thư ký



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.....