

Số: 2911/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(thông qua việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số: 2911/BBH-HĐQT ngày 29/11/2017 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú - Invest.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú, cụ thể như sau:

1.1. Tên Công ty được thành lập (dự kiến):

- Tên tiếng Việt : Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú
- Tên tiếng Anh : Van Phu Property Joint Stock Company
- Tên viết tắt : VP. PROPERTY JSC

(Tên Công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam)

1.2. Trụ sở Công ty: số 177, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.3. Vốn Điều Lệ: 6.000.000.000 VND (sáu tỷ đồng Việt Nam)

1.4. Cổ phần:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Tổng số cổ phần: 600.000 (sáu trăm nghìn) cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000VND/Cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần)

1.5. Ngành nghề kinh doanh (chính): Tư vấn, môi giới, đầu tư bất động sản, đầu tư quyền sử dụng đất.

Công ty được đăng ký các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng và nhu cầu của thị trường.



1.6. **Vốn Góp của Công ty Văn Phú – Invest:**

- Công ty Văn Phú – Invest đăng ký mua 216.000 (hai trăm mười sáu nghìn) cổ phần của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú, tương đương 2.160.000.000VND (hai tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng Việt Nam), chiếm 36% Vốn Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú.
- Loại tài sản góp vốn: tiền Việt Nam Đồng
- Thời điểm góp vốn: theo quy định của Luật Doanh Nghiệp

1.7. **Đôi tác hợp tác thành lập Công ty:**

a. **Ông Vũ Cương Quyết**

Chứng minh nhân dân số 001078004133 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 26/02/2015.

Địa chỉ: Số 6 Đình Ngang, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

b. **Ông Vũ Anh Tuấn**

Chứng minh nhân dân số 001083003664 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/09/2014.

Địa chỉ: Số 6 Đình Ngang, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

c. **Ông Vũ Thanh Tuấn**

Chứng minh nhân dân số 001083006772 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 24/03/2015.

Địa chỉ: Khu đô thị Văn Quán - Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

d. **Ông Nguyễn Chí Nghiêm**

Căn cước công dân số 001084020077 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/12/2016.

Địa chỉ: Số 139 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

1.8. **Tỷ lệ vốn góp:**

STT	Tên Cổ Đông	Giá trị Vốn Góp (VND)	Cổ Phần sở hữu (cổ phần)	Tỷ lệ (%)
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest	2.160.000.000	216.000	36
2	Vũ Cương Quyết	2.160.000.000	216.000	36
3	Vũ Anh Tuấn	720.000.000	72.000	12
4	Vũ Thanh Tuấn	720.000.000	72.000	12
5	Nguyễn Chí Nghiêm	240.000.000	24.000	04



Điều 2. Thông qua việc Công ty Văn Phú – Invest ủy quyền cho ông Tô Như Thắng:

- Sinh ngày 13 tháng 07 năm 1975
- Chứng minh nhân dân số 111 403 840 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2008.
- Hộ khẩu thường trú Số 34, phố Tô Hiến Thành, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 34, phố Tô Hiến Thành, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

là người đại diện quản lý toàn bộ cổ phần Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú thuộc sở hữu của Công ty Văn Phú – Invest. Ông Tô Như Thắng được quyền thay mặt và nhân danh Công ty Văn Phú – Invest thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của cổ đông Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc Văn Phú, ngoại trừ quyền định đoạt đối với cổ phần, tuân thủ quy định của Công ty Văn Phú – Invest và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Văn Phú – Invest chỉ đạo việc thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty Văn Phú – Invest thông qua nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị Quyết này.

Điều 4. Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Đã*
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *h*

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Như Toàn

