

Số: *11* /2017/NQ-HĐQT-BCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn thành lập Công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27/04/2017 về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc góp vốn thành lập CÔNG TY TNHH NAM CƯỜNG SÀI GÒN với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn;
- Địa chỉ: L14-08B, Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh;
- Vốn điều lệ: 400.000.000.000 (bốn trăm tỷ) đồng;
- Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng, bất động sản, thương mại;
- Số vốn góp của CTCP Bamboo Capital: **196.000.000.000** (một trăm chín mươi sáu tỷ) đồng; chiếm **49%** trên tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn;
- Mục đích góp vốn thành lập Công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn: liên doanh với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 5.000 căn nhà xã hội cho Công nhân và Cán bộ công nhân viên chức tại Tỉnh Long An.



Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT làm đại diện phần góp vốn của Công ty tại Công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn. Trong thời gian đại diện, Ông Nguyễn Thanh Hùng được toàn quyền nhân danh Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến phần vốn góp của Công ty sở hữu tại Công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn theo Điều lệ công ty này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng/ ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD.
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC.xzx

