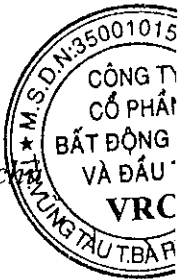


**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

**Nhiệm Kỳ 3 – năm 2017**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông qua ngày 22/4/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 36./BB-HĐQT-VRC/2017 ngày 28 tháng 06 năm 2017.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn có 100% vốn góp từ Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: ba trăm tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Hình thức góp vốn: Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC góp vốn bằng tài sản, toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến dự án quận 7, Tp.HCM và tiền.
- Địa chỉ: Tầng 20, Toà nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Nghé, Q1, Tp.HCM

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC tại Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn, và thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn với các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Các Ông/Bà HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đóng dấu và ghi rõ họ tên)



NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ

