



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ☸ ☐ ☹.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ☸ ☐ ☹...

Số: 68.2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vv Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần để đầu tư và khai thác dự án trên khu đất CC-05 tại Khu đô thị mới Việt Hưng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 0101184201 do Sở KHĐT TP. Hà nội, cấp thay đổi lần 9 ngày: 06/03/2017.
- Điều lệ Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 28/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 68.2017/BB-HĐQT ngày 17/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần với các nội dung sau:

- 1.1. Mục tiêu: Cùng với các đơn vị hợp tác kinh doanh góp vốn thành lập Công ty cổ phần để đầu tư và khai thác dự án trên khu đất Khu đô thị mới Việt Hưng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
- 1.2. Loại hình Công ty: Công ty cổ phần
- 1.3. Tên Công ty dự kiến: Công ty cổ phần Rivera Long Biên
- 1.4. Vốn Điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 đ. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang dự kiến góp 65% Vốn Điều lệ.
- 1.5. Mệnh giá một cổ phần: 10.000đ/cổ phần
- 1.6. Thời gian thành lập dự kiến: Quý II/Năm 2017
- 1.7. Thời gian hoạt động dự kiến: Vô thời hạn
- 1.8. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Đại lý, môi giới đấu giá.....



Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông: Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị cử nhân sự đại diện phân vốn góp, ký kết các văn bản có liên quan đến việc thành lập Công ty nêu tại Điều 1

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (báo cáo)
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Hà Giang

