

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An số 0302569547; cấp lần đầu ngày 30/05/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 28/01/2016; Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị thông qua ngày 21/07/2016 về việc góp vốn vào Công ty TNHH kinh doanh nhà An Hưng.

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1:

1. Góp vốn vào Công ty TNHH kinh doanh nhà An Hưng; Địa chỉ: 325/13 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, với số vốn góp 25% (Hai mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ, tương ứng với số tiền 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

2. Hội đồng quản trị đồng ý cử ông Nguyễn Hoàng Minh Sinh năm: 1959

Số CMND: 023801219, cấp ngày 15/03/2014, nơi cấp: CA Tp. HCM.

Thường trú: 325/13 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, Tp. HCM

Chỗ ở hiện tại: 325/13 Xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An tại Công ty TNHH kinh doanh nhà An Hưng.

3. Ông Nguyễn Hoàng Minh có nghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thành viên; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của thành viên và công ty.

Điều 2: Giao cho ông Nguyễn Hoàng Minh tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS (để báo cáo);
- Website công ty (cung cấp thông tin);
- Lưu.



Nguyễn Hoàng Minh