

Số :36/2010-2015/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

*(V/v: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Thiên Thiên Hưng)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Xây dựng đã được ĐHCĐ thông qua ngày 29/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung vào ngày 29/09/2010, 28/05/2011 & 27/07/2012;
- Căn cứ Nghị quyết số 63/2010-2015/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ công văn số 18/2012/CV/TTH ngày 17/10/2012 của Công ty Cổ phần Thiên Thiên Hưng đề nghị được trở thành Công ty liên kết với Công ty INVESTCO.

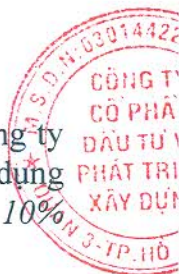
**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1: THAM GIA GÓP VỐN ĐẦU TƯ:**

- 1.1 Đồng ý cho Công ty Cổ phần Thiên Thiên Hưng được sử dụng thương hiệu Công ty INVESTCO và trở thành Công ty liên kết với Công ty INVESTCO. Chi phí sử dụng thương hiệu là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn) (chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng).
- 1.2 Đồng ý dùng giá trị thương hiệu thu được là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn) để tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Thiên Thiên Hưng:
  - ❖ Giá trị góp vốn: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn).
  - ❖ Hình thức góp vốn: Công ty INVESTCO sẽ mua 50.000 cổ phần do Công ty Cổ phần Thiên Thiên Hưng phát hành trong đợt tăng vốn vào Quý 1 năm 2013 (giá mua: 10.000 đồng/01 cổ phần).

**ĐIỀU 2: NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP:**

- 2.1 Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Thiên Thiên Hưng:
  - ❖ Họ và tên : Nguyễn Văn Út - Giới tính: Nam



- ❖ Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty INVESTCO
- ❖ Ngày sinh: 25/06/1967      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch : Việt Nam
- ❖ CMND số: 024486247 do CA TP.HCM cấp ngày 20/07/2007
- ❖ Nơi thường trú : 333/12/15A Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM.

**2.2** Ông Nguyễn Văn Út có trách nhiệm tham gia quản lý phân vốn góp, bảo toàn và phát triển phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Thiên Thiên Hưng theo đúng quy chế của người đại diện phần vốn góp của công ty tại doanh nghiệp khác.

**ĐIỀU 3:** Giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

**ĐIỀU 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty, các phòng ban chức năng Công ty có liên quan và ông Nguyễn Văn Út chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VIÊN NGỌC BẢO**

