

Tân Bình, ngày 20 tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tư Vấn - Đầu Tư Giá Trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 11 ngày 16/4/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp số 12/BBHĐQT-2014 ngày 18/7/2014 về việc họp định kỳ quý 3 năm 2014.

QUYẾT - ĐỊNH



ĐIỀU I : Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tư Vấn - Đầu Tư Giá Trị; viết tắt là GT JSC, cụ thể như sau:

- Mục đích đầu tư vốn: nắm bắt các cơ hội đầu tư các ý tưởng kinh doanh mới, đón đầu thị trường chứng khoán và thị trường vốn dự kiến sẽ khởi sắc trong thời gian tới; nâng cao tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn giám sát, quản lý dự án đầu tư, mở rộng ngành nghề kinh doanh công ty.
- Vốn điều lệ công ty GT dự kiến : 10.000.000.000 đồng tương đương 1.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
- Công ty Tanimex tham gia góp vốn : 4.000.000.000 đồng (bốn tỷ đồng) ; tương đương 400.000 cổ phần, chiếm 40% vốn điều lệ công ty.
- Ngành nghề của công ty GT dự kiến : đầu tư tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng, tư vấn môi trường, dịch vụ nông, lâm nghiệp và khai thác gỗ.v.v.

ĐIỀU II : Đề cử Ông Nguyễn Việt Trung – Giám đốc Phòng Đầu Tư & Dự Án là người đại diện phần vốn góp của công ty Tanimex tại công ty GT

ĐIỀU III: Tổng Giám Đốc, Phòng QTNS-HC ; Phòng TC-KT ; Phòng Đầu Tư & DA và Ông Nguyễn Việt Trung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS (b/c)
- Như điều III
- Lưu HĐQT-HD-05

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm