



TRACODI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2018

Số: 18/2018/NQ-HĐQT-TCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập
Công ty cổ phần BCG Land

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/01/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 17/2018/BB-HĐQT-TCD ngày 06/03/2018 v/v thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần BCG Land;



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia thành lập Công ty cổ phần BCG Land có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng công nghiệp; xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, đường sắt, đường bộ; lắp đặt hệ thống điện.
- Điều 2.** Thông qua việc Công ty TRACODI tham gia góp vốn là 220.200.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ hai trăm triệu đồng), tương đương 36,70% vốn điều lệ Công ty cổ phần BCG Land.
- Điều 3.** Thông qua việc cử ông Nguyễn Thanh Hùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI là Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty TRACODI tại Công ty cổ phần BCG Land.
- Điều 4.** Thông qua việc đề cử ông Nguyễn Thanh Hùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TRACODI tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BCG Land.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý và ký kết các văn bản liên quan.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*
[Signature]
Nguyễn Hồ Nam

