

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương tăng vốn điều lệ của
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ về chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/08/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu. Cụ thể như sau:

1.1. Chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu

- 1.1.1. Vốn điều lệ hiện tại: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- 1.1.2. Số vốn dự kiến tăng: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- 1.1.3. Vốn điều lệ sau khi tăng: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- 1.1.4. Hình thức tăng vốn dự kiến:
 - + Phát hành cho cổ đông hiện hữu;
 - + Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư bên ngoài.
- 1.1.5. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9/2018.

1.2. Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ đồng ý mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu tại WSL đảm bảo sau khi tăng vốn, tỷ lệ nắm giữ của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ là 51% tổng vốn điều lệ.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Vũ thực hiện các công việc và ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến nội dung trên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Trung Vũ và các cá nhân/bộ phận/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Nguyễn Trung Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

Số: 338/2018/BBKP-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN
Về chủ trương tăng vốn điều lệ
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu**

- Tên đơn vị** : Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ.
Trụ sở chính : Số 82, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Văn phòng : Tầng 2, Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD : 0101160306 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/08/2001, thay đổi lần thứ 14 ngày 02/03/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian:.....9....giờ...00... phút, ngày...28...tháng...08...năm 2018.

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

II. BAN KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Trung Vũ - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu.
- Ông Mậu Minh Tuyên - Ủy viên.

III. GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Ông Nguyễn Đức Vui - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

IV. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu (WSL).

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tiến hành kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra : 6 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về : 6 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ : 6 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.



2. Kết quả kiểm phiếu:



STT	Nội dung	Kết quả kiểm phiếu		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu (WSL)	6/6 (100%)	0/6 (0%)	0/6 (0%)

VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:



Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Ngôi Sao Toàn Cầu (WSL).

Các thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu nhất trí với nội dung biên bản trên và thống nhất cùng ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Trung Vũ	
Ông Mậu Minh Tuyên	

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Đức Vui	 
--------------------	--