

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp mới

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THỂ KỸ

- 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 Thể Kỹ;
- Căn cứ Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp mới;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/9/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp mới. Cụ thể như sau:**

- 1.1. Tên doanh nghiệp (dự kiến): Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thế Kỹ (Tên viết tắt: CEN M&I .,JSC).
- 1.2. Ngành nghề kinh doanh (dự kiến): Môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản; Tư vấn và quản lý bất động sản; Tư vấn quản lý; Dịch vụ hỗ trợ tài chính.
- 1.3. Vốn điều lệ (dự kiến): 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng).  
Trong đó: Công ty Cổ phần Bất động sản Thể Kỹ dự kiến góp: 1.020.000.000 VNĐ (102.000 cổ phần) tương ứng với 51% Vốn điều lệ.
- 1.4. Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 09/2018.

#### **Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trung Vũ thực hiện các thủ tục (1) đại diện công ty quản lý phần vốn góp trên tại doanh nghiệp nói trên, (2) thực hiện các công việc và ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật, và (3) thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc mua cổ phần.**

Thông tin cụ thể của Ông Nguyễn Trung Vũ

Ngày sinh: 14/11/1971

Số CMND/CCCD: 034071004381

Ngày cấp: 19/01/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Phòng 1201- Toà nhà Hasico, ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1201- Toà nhà Hasico, ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

#### **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 nhân:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.





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

Số: 994./2018/BBKP-HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN**

**Về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp mới**

- 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:** 8 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 9 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 Tuyền - 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 góp vốn thành lập doanh nghiệp mới.

**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 góp vốn thành lập doanh nghiệp mới.	6/6 (100%)	0/6 (0%)	0/6 (0%)

**VI. NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:**


Thông qua chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp mới.

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	
--------------------	--

