

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Quyết định số 134/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2000 của Thủ Tướng Chính Phủ v/v chuyển Công ty SXKD XNK Bình Thạnh thành Công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh quy định phạm vi, quyền hạn của HĐQT và Biên bản họp HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị Công ty Gilimex quyết định đầu tư 100% vốn để thành lập :

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẤT ĐỘNG SẢN GIA ĐÌNH

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Gia Đình.
- Tên tiếng Anh: Gia Dinh Real Estate Ltd. Co.
- Trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
- Ngành nghề kinh doanh:
- Kinh doanh bất động sản.
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.
- Xây dựng công trình nhà ở.
- Xây dựng công trình kỹ thuật.
- Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn đầu tư tài chính và tư vấn thuế)
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (35 tỷ đồng)

Công ty TNHH Một Thành viên Bất động sản Gia Đình là Công ty con của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (Gilimex) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 29/11/2005 và theo Điều lệ công ty.



Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông: Đoàn Ngọc Quang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên bất động sản Gia Định.

Điều 3: Ông Đoàn Ngọc Quang thay mặt công ty tiến hành các thủ tục thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Ban Giám đốc Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh, Ông Đoàn Ngọc Quang và các bộ phận trực thuộc liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẰNG TÂM

