

Số: 26 / QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tham gia góp vốn vào Dự án Trung tâm Thương mại vui chơi giải trí Lam Son Square.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 25/TTr-CT ngày 10/10/2012 của Tổng Giám đốc CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành về việc xin phê duyệt tham gia góp vốn vào Dự án Trung tâm Thương mại vui chơi giải trí Lam Son Square – Vũng Tàu;
- Căn cứ quyết nghị tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành lần 07/2012 (phiên bất thường) ngày 16/10/2012 về việc xem xét tham gia góp vốn vào Dự án Trung tâm Thương mại vui chơi giải trí Lam Son Square – Vũng Tàu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tham gia góp vốn vào Dự án Trung tâm Thương mại vui chơi giải trí Lam Son Square – Vũng Tàu (địa chỉ: số 09 đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Vượng):

- Số vốn góp của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành vào dự án: **30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn)**, chiếm tỷ lệ 20% tổng vốn đầu tư của dự án.
- Hình thức góp vốn: bằng tiền mặt.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục tham gia góp vốn theo đúng quy định pháp luật và theo nội dung nêu tại Điều 1 Quyết định này; đàm phán với chủ đầu tư trong việc cử người đại diện tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành dự án và trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- BKS.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Công Minh