

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn bổ sung vào Công ty CP Vui chơi Thể Hệ Mới

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 21/03/2017 về việc góp vốn bổ sung tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Vui chơi Thể Hệ Mới.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ vào Công ty con : Công ty CP Vui chơi Thể Hệ Mới, với thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty: **CÔNG TY CP VUI CHƠI THỂ HỆ MỚI**

- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp do Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 10/9/2010 và lần thứ 9 vào ngày 13/2/2017

- Mã số doanh nghiệp: **0104898204**

- Địa chỉ: số 122 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội

- Vốn điều lệ hiện tại: 15.000.000.000 đồng

- Vốn thực góp : 12.000.000.000 đồng

- Người đại diện theo Pháp luật : Đào Mạnh Hùng

2. Số vốn góp bổ sung của Công ty CP Bất động sản Điện lực miền Trung vào Công ty CP vui chơi Thể Hệ Mới để tăng vốn điều lệ cụ thể là:

Số tt	Nội dung góp vốn	Đvt	Số liệu trước khi góp	Số liệu góp vốn bổ sung	Số liệu sau khi góp
1	Số cổ phần sở hữu	Cổ phần	1.188.000	7.722.000	8.910.000
2	Mệnh giá	đồng /CP	10.000	10.000	10.000
3	Tổng mệnh giá CP	đồng	11.880.000.000	77.220.000.000	89.100.000.000
4	Tỷ lệ CP sở hữu	%	99%	99%	99%

3. Phương thức góp vốn : Chuyển khoản, chuyển từ nguồn vốn vay sang vốn góp hoặc tiền mặt.

4. Thời điểm góp vốn : Ngay sau khi Công ty CP Vui chơi Thể Hệ Mới hoàn thành các thủ tục tăng vốn điều lệ.



**Điều 2 :** Cử Ông Lê Hoài Nam – Thành viên HĐQT làm Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung tại Công ty cổ phần Vui chơi Thể hệ mới.

Ông Lê Hoài Nam có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và qui định của Pháp Luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành, ông Lê Hoài Nam và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 0400592801  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN  
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG  
Q. SON TRÁ - TP. ĐÀ NẴNG

NGUYỄN KHÁNG CHIẾN



0400592801 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN  
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG  
TP. ĐÀ NẴNG