

Số : 9/NQ-HĐQT-DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn đầu tư vào công ty Cổ phần Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà)

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DIC Đồng Tiến;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP DIC Đồng Tiến ngày 24/ 10 /2017

V/v: Góp vốn đầu tư vào công ty Cổ phần Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận việc góp vốn vào công ty Cổ phần Siêu Thị Vật Liệu Xây Dựng Thế Giới Nhà. Địa chỉ: Số 643, xa lộ Hà Nội, KP2, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể như sau: Tổng vốn điều lệ mới của Công ty Cổ phần Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà là 126.000.000.000 đồng, công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến góp vốn 10% tương đương 12.600.000.000 đồng bằng tiền mặt.

**Điều 2:** Cử Ông Trần Anh Điền, quốc tịch Việt Nam, CMND số: 025001290 do CA TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/09/2008, đại diện 10% phần vốn của công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại công ty Cổ phần Siêu Thị VLXD Thế Giới Nhà và tham gia thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc góp vốn theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH   
TRẦN HOÀNG TUẤN

Nơi nhận: 

- Như điều 3

- Lưu