



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Trụ sở: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi,
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.251.8860788
Fax : 84.251.8860783
E-mail : chaudiuc@sonadezi.com.vn

Số: 150./QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 11 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thành lập Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức,
thông qua Điều lệ, Vốn điều lệ và cử Người đại diện phần vốn,
đề cử Danh sách Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV
Golf Course Châu Đức**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 06./BB-SZC-HĐQT ngày 11 tháng 6 năm 2018 về các nội dung liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức để triển khai thực hiện dự án sân Golf Châu Đức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 2. Thông qua vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức là 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).

Điều 3. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức gồm 11 trang, 5 Chương và 25 Điều.

Điều 4. Thông qua danh sách bổ nhiệm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và tham gia Hội đồng Thành viên tại Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức như sau:

1. Ông **Đinh Ngọc Thuận**, Phó Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty CP Sonadezi Châu Đức chiếm tỷ lệ



70% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức. Bổ nhiệm Ông Đinh Ngọc Thuận làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

2. Ông **Đỗ Quốc Bảo**, Giám đốc Ban quản lý Dự án sân Golf Châu Đức chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty CP Sonadezi Châu Đức chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức. Bổ nhiệm Ông Đỗ Quốc Bảo làm Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

3. Ông **Lê Trọng Đức**, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án KCN-ĐT Châu Đức chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty CP Sonadezi Châu Đức chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức. Bổ nhiệm Ông Lê Trọng Đức làm thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

Điều 5. Thông qua việc Ông **Đinh Ngọc Thuận** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

Điều 6. Bổ nhiệm Bà **Đỗ Thị Đức Hạnh**, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty làm Kiểm soát viên của Công ty TNHH MTV Golf Course Châu Đức.

Điều 7. Quyết định được tất cả các thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Ông / Bà có tên trên và các Phòng, Ban, Xí nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Các phòng ban, BP liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Xuân Bách

