

kgười: Chi Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25A/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2011

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Mê Linh Xanh tại thành phố Hà Nội)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;
- Căn cứ Biên bản họp số: 25/BB-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2011.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập công ty con tại thành phố Hà Nội với các nội dung như sau:

#### 1.1 Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MÊ LINH XANH**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

**BLUE ME LINH INVESTMENT COMPANY LIMITED**

#### 1.2 Địa chỉ trụ sở chính:

- Số nhà: 131 Âu Cơ;
- Phường: Tứ Liên;
- Quận: Tây Hồ;
- Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04. 37195996

Fax: 04. 37192019

#### 1.3 Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
-----	-----------	----------





1	<i>Xây dựng nhà các loại;</i>	4100
2	<i>Kinh doanh bất động sản</i>	Luật KD Bất động sản
3	<i>Dịch vụ tư vấn bất động sản;</i>	Luật KD Bất động sản
4	<i>Dịch vụ quảng cáo bất động sản;</i>	Luật KD Bất động sản
5	<i>Dịch vụ quản lý bất động sản;</i>	Luật KD Bất động sản
6	<i>Môi giới bất động sản;</i>	Chứng chỉ hành nghề
7	<i>Hoạt động của các cơ sở thể thao;</i>	9311
8	<i>Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;</i>	9312
9	<i>Hoạt động thể thao khác;</i>	9319
10	<i>Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;</i>	9321
11	<i>Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu;</i>	9329
12	<i>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i> <i>Chi tiết:</i> - <i>Khách sạn;</i> - <i>Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày;</i> - <i>Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.</i>	5510
13	<i>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</i> <i>Chi tiết:</i> - <i>Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;</i> - <i>Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác.</i>	5610



14	<i>Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...);</i>	5621
15	<i>Dịch vụ phục vụ đồ uống;</i>	5630
16	<i>Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;</i>	4210
17	<i>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.</i>	4290

#### 1.4 Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: **NGUYỄN DUY HÙNG**

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 27/2/1956

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 022648259

Ngày cấp: 12/8/2011

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 380/5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: 380/5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

#### 1.5 Chủ sở hữu:

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI**

Mã số doanh nghiệp: 0303154993

Do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 06 tháng 10 năm 2011.



Địa chỉ trụ sở chính: 214-216-218 Lý Long Tường, Mỹ Kim 3, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08. 54124012

Fax: 08. 54124011

Danh sách người đại diện theo ủy quyền: Gửi kèm

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hội đồng thành viên

Chủ tịch công ty

**1.6 Vốn điều lệ: 6.100.000.000 VND (Sáu tỷ một trăm triệu đồng)**

**1.7 Nguồn vốn điều lệ:**

Loại nguồn vốn	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VND)
Vốn trong nước:		
+ Vốn nhà nước		
+ Vốn tư nhân	100%	<b>300.000.000.000</b>
Vốn nước ngoài		
Vốn khác		
Tổng cộng	100%	<b>300.000.000.000</b>

**1.8 Vốn pháp định: 6.000.000.000 VND (sáu tỷ Việt Nam đồng)**

**1.9 Bổ nhiệm các cá nhân với thông tin như bên dưới đây là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty trong Công ty TNHH Đầu tư Mê Linh Xanh như sau:**

- (i) Họ và tên: **NGUYỄN DUY HÙNG** Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 27/2/1956 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Chứng minh nhân dân số: 022648259  
Ngày cấp: 12/8/2011 Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 380/5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.  
Chỗ ở hiện tại: 380/5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.



Tổng giá trị vốn được đại diện: 3.660.000.000 VND (Ba tỷ sáu trăm sáu mươi triệu đồng) chiếm 60% tổng vốn điều lệ Công ty.

- (ii) Họ và tên: **NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG** Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 15/02/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Chứng minh nhân dân số: 011755786  
Ngày cấp: 26/11/2003 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 37, nhà B16, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.  
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1505, nhà 17T8, khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.  
Tổng giá trị vốn được đại diện: 1.220.000.000 VND (Một tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng) chiếm 20% tổng vốn điều lệ Công ty.

- (iii) Họ và tên: **NGÔ THÀNH CHUNG** Giới tính: Nam  
Sinh ngày: 12/01/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Chứng minh nhân dân số: 012989297  
Ngày cấp: 22/9/2007 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14B Vỹng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.  
Chỗ ở hiện tại: Số 10B, ngõ 378/51 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.  
Tổng giá trị vốn được đại diện: 1.220.000.000 VND (Một tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng) chiếm 20% tổng vốn điều lệ Công ty.

**Ông Nguyễn Duy Hùng, Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng và Ông Ngô Thành Chung** sẽ là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Mê Linh Xanh.

Mọi quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Mê Linh Xanh.



**Điều 2:** Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thi hành đúng nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN DUY HÙNG**