

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI PFV**

-----☪ ☪ ☪-----

Số: 013/2013/CV-TGD-PFV JSC
V/v: Tham gia góp vốn thành lập công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☪ ☪-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV (“Công ty”), mã chứng khoán PFV, xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

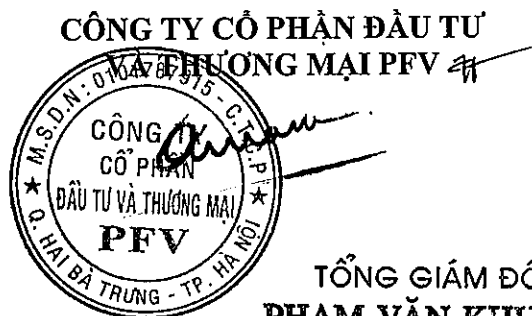
Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/4/2012, Công ty xin công bố như sau:

Ngày 27/3/2013, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số: 04/2013/QĐ-HĐQT-PFV JSC v/v tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu.

Kính mời Quý Cơ quan xem nội dung của Quyết định này (gửi kèm).

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.



Số: 04/2013/QĐ-HĐQT-PFV JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PFV
(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV ("Công ty PFV");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty PFV số 03/2013/BB-HĐQT-PFV JSC ngày 21.../.../2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu với tư cách là thành viên góp vốn.

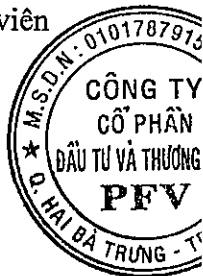
Thông tin cụ thể về Công ty thành lập như sau:

1. Tên công ty: Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Vốn điều lệ ban đầu: 6.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn)
4. Tỷ lệ góp vốn của Công ty PFV vào Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu:
 - Công ty PFV góp 2.000.000.000 VNĐ, chiếm 33,3% vốn Điều lệ Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu.

Điều 2: Cử Ông Phạm Văn Khương - Chức vụ: Tổng Giám đốc là đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty PFV trong Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu.

Trong thời gian đại diện, Người đại diện theo ủy quyền được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu.

Thời hạn đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp: Từ khi ra quyết định đến khi có thông báo thay đổi của HĐQT Công ty PFV.



Điều 3: Triển khai thực hiện

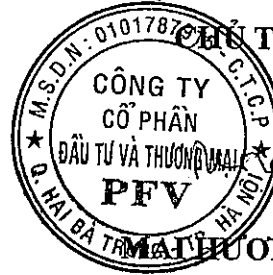
HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Phạm Văn Khương chịu trách nhiệm ký kết các tài liệu pháp lý liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Văn Khương, Trưởng các Phòng/Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

