



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2

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

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty CP Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 họp ngày 31/03/2018;
- Biên bản họp HĐQT PV2 số 03/2019/BB – HĐQT ngày 23/04/2019 của Hội đồng quản trị PV2;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Long Hội như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LONG HỘI
- Vốn điều lệ: 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn của PV2: 100% tương ứng 165.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng).
- Thời điểm góp vốn: Kể từ ngày 23/04/2019
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền mặt và tài sản, cụ thể:

+ Tiền mặt:

Tiền Việt Nam: 18.015.396.812 đồng (Ghi bằng chữ: Mười tám tỷ, không trăm mười lăm triệu, ba trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm mười hai đồng). Khoản tiền này bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí của dự án mà PV2 phải thanh toán cho đối tác/các cơ quan chức năng/cá nhân liên quan (các hợp đồng tư vấn bồi thường/lập quy hoạch đang thực hiện, các khoản chi bồi thường, giải phóng mặt bằng, thuế, phí.....) kể từ ngày 23/04/2019 trở đi.

+ Tài sản:

Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai (được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 07/03/2018). Giá trị sổ sách kế toán của dự án tại thời điểm góp vốn là 146.984.603.188 đồng (Ghi

bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu tỷ, chín trăm tám mươi tư triệu, sáu trăm lẻ ba nghìn, một trăm tám mươi tám đồng).

- Trụ sở chính:

F212 Võ Thị Sáu , Phường Thống Nhất ,Thành Phố Biên Hoà , Tỉnh Đồng Nai .

- Ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan - Chi tiết: Giám sát công trình giao thông (cảng, đường thủy). Thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường thủy). Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi. Giám sát công trình giao thông (cầu, đường bộ). Khảo sát địa chất xây dựng công trình. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát công trình thủy lợi. Khảo sát trắc địa công trình. Tư vấn xây dựng. Lập dự án đầu tư. Lập tổng dự toán và dự toán công trình. Tư vấn đấu thầu. Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình. Quản lý dự án. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Đánh giá sự cố và lập phương án xử lý. Chứng nhận an toàn chịu lực, chứng nhận chất lượng phù hợp công trình xây dựng. Quan trắc công trình. Khảo sát thủy văn, môi trường. Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thiết kế công trình điện áp đến 35KV. Thiết kế hệ thống cấp thoát nước. Thiết kế nhà xưởng.	7110

C.P. \* ION

**Điều 2:** Cử ông **Vũ Xuân Hân**, Tổng giám đốc PV2 làm người đại diện tham gia quản lý vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Long Hội.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lâm Nhật Sơn*