

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng

### Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 30/07/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/09/2018;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên SMC Đà Nẵng do Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC làm chủ sở hữu :

Địa chỉ : đường số 02, KCN Hòa Cầm, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Giấy CNĐKDN số : 0401921255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 04/09/2018.

Vốn điều lệ : 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng)

#### **Nguồn vốn góp được hình thành từ:**

1. Tổng giá trị góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất:
  - Giá trị vốn góp bằng quyền sử dụng đất: **27.731.400.000 đồng** (Hai mươi bảy tỷ, bảy trăm ba mươi một triệu, bốn trăm nghìn đồng).
  - Địa chỉ : Đường số 02, khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
  - Diện tích : 27731,4 m<sup>2</sup>.
  - Mục đích sử dụng : Đất khu công nghiệp.
  - Thời hạn sử dụng : Đến ngày 08/8/2054.
  - Nguồn gốc sử dụng : Thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.
2. Tổng giá trị tiền mặt vốn góp là: **22.268.600.000 đồng** (Hai mươi hai tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng)



**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết đảm bảo tiến độ cho việc hoàn thành các thủ tục phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

M.S.D.N. 0303  
CÔNG  
CỔ  
ĐẦU TƯ  
SI  
Q.BINH THANH