

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động DIC Corp thông qua ĐHCĐ lần đầu và điều chỉnh sửa đổi;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất việc thành lập Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh trực thuộc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng làm chủ sở hữu.

- Tên tiếng Việt: **Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh**

- Tên tiếng Anh: **DIC Sunrise Property Management Ltd**

- Tên viết tắt: **DIC Sunrise** hoặc **DIC Bình Minh**.

- Trụ sở chính: Phòng 702, Tòa nhà DIC, số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng)

- Chủ sở hữu: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng sở hữu 100% vốn điều lệ.

- Cử bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giám đốc Ban Đối ngoại và Truyền thông DIC Corp giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Quản lý khai thác tài sản DIC Bình Minh, là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Giám đốc các phòng ban DIC Corp, các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

-Như điều 3

-Lưu BTK, TCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn