

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Phương Bắc

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/02/2008 và các lần điều chỉnh sửa đổi;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp, kỳ họp thứ 152- Nhiệm kỳ II (2013-2017) ngày 16 tháng 01 năm 2017 về việc: Thông qua phương án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Phương Bắc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Phương Bắc, chi tiết cụ thể như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Phương Bắc.
- Tên tiếng Anh: **DIC North Investment Construction J.S.C.**
- Tên viết tắt: **DIC Phương Bắc hoặc DIC North.**
- Trụ sở chính của DIC Phương Bắc: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Người đại diện theo pháp luật của DIC Phương Bắc: Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của DIC Phương Bắc.
- Vốn Điều lệ của DIC Phương Bắc là: 155.000.000.000 đồng, trong đó:
 - DIC Corp góp: 147.250.000.000 đồng, chiếm 95%/VĐL.
 - Công ty Cổ phần Thiên Tân góp: 4.650.000.000 đồng, chiếm 03%/VĐL.
 - Ông Phạm Văn Thành góp: 3.100.000.000 đồng, chiếm 02%/VĐL.
- Thời gian hoạt động: Bắt đầu từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đến khi Công ty chấm dứt hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Phương Bắc

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của DIC Phương Bắc:

1. Chức năng:

- Đầu tư, xây dựng các dự án như: Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao; trung tâm thương mại, dịch vụ; khu du lịch, nghỉ dưỡng....
- Quản lý khai thác tài sản, sản phẩm bất động sản tại các dự án của DIC Phương Bắc.

2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý, thi công, xây dựng các công trình.
- Tổ chức quản lý và khai thác kinh doanh các tài sản là các dự án DIC Phương Bắc đầu tư.
- Xây dựng chiến lược, phương án để tổ chức khai thác kinh doanh đạt hiệu quả, giúp tối đa hóa giá trị tài sản đã đầu tư. Chủ động nghiên cứu, phát triển thị trường, tìm kiếm và khai thác các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Điều 3: Ngành nghề kinh doanh:

DIC Phương Bắc được đăng ký kinh doanh các ngành sau:

1. Xây dựng nhà các loại (Mã 410, 4100, 41000).

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Mã 42).
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng (Mã 43).
- Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng (Mã 431).
- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác (Mã 432).

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã 5510), chi tiết:

- Khách sạn (55101)
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (55102)
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày (55103)
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự (55104)

3. Cơ sở lưu trú khác (Mã 5590), chi tiết:

- Ký túc xá học sinh, sinh viên (55901)
- Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùm để nghỉ tạm (55902)
- Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu (55909)

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Mã 5610), chi tiết:



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (56101)
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác (56109)
- 5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (Mã 5621)
- 6. Dịch vụ ăn uống khác (Mã 5629)
- 7. Dịch vụ phục vụ đồ uống (Mã 5630), chi tiết:
 - Quán rượu, bia, quầy bar (56301)
 - Dịch vụ phục vụ đồ uống khác (56309)

Việc tổ chức hoạt động kinh doanh các ngành nghề tiếp theo trong danh mục đăng ký chỉ được thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 4: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Phương Bắc là Doanh nghiệp cổ phần, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. DIC Phương Bắc là đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại Ngân hàng và tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Điều 5: Cơ cấu tổ chức của DIC Phương Bắc gồm có:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Tổng Giám đốc/ Giám đốc Công ty.
- Các Phòng chuyên môn.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- TB kiểm soát;
- Ban TCKT, QLV&ĐT;
- BBT Website;
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn