

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

BẢN SẠO

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số: 4103011090

Đăng ký lần đầu, ngày 14 tháng 08 năm 2008
Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 09 tháng 07 năm 2009

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG PHÚ ĐẠT

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

PHU DAT CONSTRUCTION AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

PHUDAT JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, Tòa nhà Petrovietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường
Bến Nghé, Quận 1

3. Ngành, nghề kinh doanh : Dịch vụ tư vấn bất động sản. Dịch vụ đấu giá bất động sản. Xây dựng nhà các loại. Hoàn thiện công trình xây dựng. Kinh doanh bất động sản. Xây dựng nhà các loại. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. Bán buôn phân bón và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp. Bán buôn gạo, sản phẩm thuốc lá, thuốc láo. Sàn giao dịch bất động sản. Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình công ích. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng. Phá dỡ. Chuẩn bị mặt bằng. Lắp đặt hệ thống điện. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí. Lắp đặt hệ thống xây dựng. Hoạt động xây dựng chuyên dụng. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh). Nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở). Khách sạn (không hoạt động tại trụ sở). Bán lẻ hàng lưu niệm. Bán buôn đồ uống có cồn. Đại lý đối ngoại tệ. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở). Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng. Môi giới.

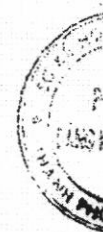
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy định của pháp luật)

4. Vốn điều lệ : 400.000.000.000 đ (Bốn trăm tỷ đồng).

- Mệnh giá cổ phần: 10,000 đ

- Số cổ phần và giá trị cổ phần đã góp: 40,000,000 cổ phần, giá trị: 400,000,000,000 đ

- Số cổ phần được quyền chào bán: 0 cổ phần



neu

5. Danh sách cổ đông sáng lập:

Số TT	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (nghìn đồng)	Tỷ lệ góp vốn (%)	Số Giấy chứng minh nhân dân / Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Số Quyết định thành lập
1	Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam; Đại diện: Đàm Minh Đức Ngô Ngọc Quang	- Số 72, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội - Số 1, ngõ 13, Văn Hồ 1, Thành phố Hà Nội - 6/68 Lương Văn Sừ C, Phường Văn Chương, Thành phố Hà Nội	Cổ phần phổ thông	37.360.000	373.600.000	93,40	0103023045 011795539 012020579
2	Công ty cổ phần bất động sản tài chính Dầu khí; Đại diện: Nguyễn Chí Hiếu	- Số 9 Nhà CT5, khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - M18 Chung cư B5, Phường 3, Quận 4	Cổ phần phổ thông	2.600.000	26.000.000	6,50	0103017950 171414899
3	Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn tài chính Dầu khí; Đại diện: Phạm Thanh Tú	- Tầng 9-10 Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội - 8A Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai	Cổ phần phổ thông	40.000	400.000	0,10	0103017832 230780811

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: *Tổng giám đốc*

Họ và tên: **NGUYỄN CHÍ HIẾU**

(Nam)

Sinh ngày: *18/5/1969*

Dân tộc: *kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Số chứng minh nhân dân số: *171414899*

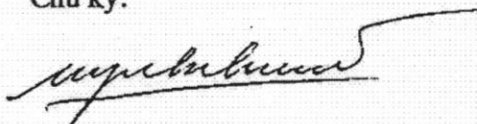
Ngày cấp: *25/04/2005*

Nơi cấp: *CA Tỉnh Thanh Hóa*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *M18 Chung cư B5, Phường 3, Quận 4*

Chỗ ở hiện tại: *M18 Chung cư B5, Phường 3, Quận 4*

Chữ ký:



TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phó Trưởng Phòng



Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực **0173** quyền số **SCT/BS**

ngày *11* tháng *7* năm 200*9*

Phó Chủ tịch UBND P.12, Q.Phú Nhuận

Lâm Thị Thu Cúc



Nguyễn Thành Lâm

Số: 04/NQ-HĐCĐ-PĐ

TP. HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 4 ngày 05/5/2009

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ ĐẠT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Căn cứ chức Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt ngày 05/5/2009,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

1. Thay đổi người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) : Ông Phạm Thanh Tú – Chức vụ hiện tại: Giám đốc Chi nhánh TP HCM Công ty PVFC Invest - thay cho ông Trần Văn Mạnh.
2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Văn Mạnh và bầu bà Lê Thị Thúy Quỳnh và ông Phạm Thanh Tú làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt.
3. Tăng vốn điều lệ từ 260 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, đồng thời thay đổi Khoản 2,3,4 - Điều 9 và khoản 1 – Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

ĐIỀU 9. VỐN ĐIỀU LỆ

1. (giữ nguyên không thay đổi)

2. Vốn điều lệ của Công ty là:

400.000.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn.)

Trong đó:

- Vốn bằng tiền là : 400.000.000.000 đồng
- Vốn bằng tài sản là : 0 đồng.

Số cổ phần phổ thông : 40.000.000 Cổ phần

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng/cổ phần)

3. Cơ cấu vốn điều lệ như sau:

- a. Vốn thuộc cổ đông sáng lập : 400.000.000.000 đồng (chiếm 100% vốn điều lệ)
- b. Vốn của các cổ đông khác : 0 đồng (chiếm 0% vốn điều lệ)

4. Cơ cấu và phương thức huy động vốn:

4.1. Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập công ty:

- Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam góp 373.600.000.000 đồng, chiếm 37.360.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 93,4% tổng vốn điều lệ.
- Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land) góp 26.000.000.000 đồng, chiếm 2.600.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 6,5% tổng vốn điều lệ.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) góp 400.000.000 đồng, chiếm 40.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 0,10% tổng vốn điều lệ.

4.2. Thời hạn góp vốn: Ngày tháng năm 2009.

5. (giữ nguyên không thay đổi)

ĐIỀU 12. CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

1. Cổ đông sáng lập Công ty

1.1. Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

Là cổ đông sáng lập nắm giữ 93,4% vốn điều lệ Công ty, tương đương 37.360.000 cổ phần phổ thông (trị giá 373.600.000.000 VNĐ)

Trụ sở công ty: Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

ĐKKD số: 0103023045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp ngày 17/3/2008.

Người đại diện:

1/ Ông Đàm Minh Đức đại diện 48,5% vốn điều lệ, nắm giữ 19.400.000 cổ phần phổ thông (trị giá 194.000.000.000 VNĐ)

CMND số: 011795539 Ngày cấp: 08/7/2005 Nơi cấp: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: 72 - Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 0904345688 Fax: (04) 39426812

Nơi đăng ký HKTT:

2/ Ông Ngô Ngọc Quang đại diện 44,9% vốn điều lệ, nắm giữ 17.960.000 cổ phần phổ thông (trị giá 179.600.000.000 VNĐ) *th*

410
CỔ
CỔ
ƯTƯ
PB
17/3

CMND số: 012020579 Ngày cấp: 17/03/2008 Nơi cấp: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh.
Địa chỉ: 208 – Nguyễn Trãi – Quận 1 – TPHCM
Điện thoại: 0903676562 Fax: (08) 3 9255428
Hộ khẩu thường trú: Số 6/68 Lương Sứ C – Văn Chương – Hà Nội.

1.2. Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC Land)

Là cổ đông sáng lập nắm giữ 6,5% vốn điều lệ Công ty, tương đương 2.600.000 cổ phần phổ thông (26.000.000.000 VNĐ).

Trụ sở công ty : Số 9, nhà CT5, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký kinh doanh số: 0103017950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội cấp ngày 15/06/2007.

Điện thoại : (04)-7855649 Fax: (04)-7855424

Đại diện : Ông Nguyễn Chí Hiếu

Sinh ngày : 18/05/1969

CMND số : 171414899 cấp ngày 25/4/2005 tại CA Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú: M18, Chung cư B5, phường 3, Quận 4, TPHCM.

Điện thoại : 094.5045668

1.3. Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC Invest)

Là cổ đông sáng lập nắm giữ 0,1% vốn điều lệ Công ty, tương đương 40.000 cổ phần phổ thông (trị giá 400.000.000VNĐ).

Địa chỉ : Tầng 9-10, Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (04) 9726126 Fax: (04) 9726127

Đăng ký kinh doanh số: 0103017832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 07/6/07.

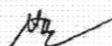
Đại diện : Ông Phạm Thanh Tú Chức vụ: Giám Đốc chi nhánh Hồ Chí Minh-Công ty PVFC-Invest

Sinh ngày : 23/9/1974

CMND số : 230780811 cấp ngày 15/11/2005 tại CA Tỉnh Gia Lai

Hộ khẩu thường trú: 8A Nguyễn Đức Cảnh – Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ liên lạc: 808 Chung cư Mỹ Phước, Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại: 

011097
GTY
PHÂN
XỬ
ĐẠI
HO

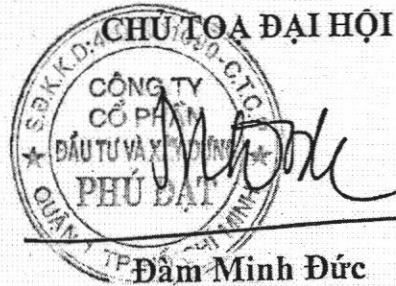
Điều 2: Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Vui



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ ĐẠT**

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

Số: 04/BB-HĐQT/PĐ

TP. HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2009



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Lần 4 năm 2009**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt

Giấy phép ĐKKD : Số 4103011090 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp
ngày 14/08/2008 ; thay đổi lần 2 ngày 13/03/2009.

Thời gian họp : Từ 14g đến 17g ngày 05 tháng 5 năm 2009

Địa điểm họp : Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt
Lầu 2 Tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM

A. Thành phần tham dự:

I. Các cổ đông:

1. Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) góp
233.740.000.000 đồng, chiếm 23.374.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 89,9%
vốn điều lệ. Đại diện:

- Ông Đàm Minh Đức đại diện 45,0% vốn điều lệ, nắm giữ 11.700.000
cổ phần phổ thông (trị giá 117.000.000.000 VNĐ) .

- Ông Ngô Ngọc Quang đại diện 44,9% vốn điều lệ, nắm giữ 11.674.000
cổ phần phổ thông (trị giá 116.740.000.000 VNĐ)

2. Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land) góp
26.000.000.000 đồng, chiếm 2.600.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 10%
vốn điều lệ.

Đại diện: Ông Nguyễn Chí Hiếu

3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) góp
260.000.000 đồng, chiếm 26.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 0,10% vốn
điều lệ.

Đại diện: Ông Trần Văn Mạnh

II. Hội đồng quản trị:

- Ông Đàm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Ngọc Quang - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Hiếu - Ủy viên HĐQT

B. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 năm 2009 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt ngày 25/03/2009 là hợp pháp và hợp lệ.

Chủ tọa đại hội: Ông Đàm Minh Đức - chủ tịch HĐQT

Đại hội thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Vui làm thư ký Đại hội.

C. Diễn biến Đại hội (theo trình tự thời gian):

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Thư ký Đại hội báo cáo việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội, công bố chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội:

1. Thay đổi người đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest).
2. Tăng vốn điều lệ và thay đổi Khoản 2,3,4 - Điều 9 và khoản 1 - Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Thay đổi và bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

III. Thảo luận và biểu quyết:

1. Thay đổi người đại diện vốn góp của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest):

Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) có Quyết định số 22/QĐ-PVFCInvest-HCNS ngày 04/5/2009 về việc thôi cử cán bộ đại diện phần vốn góp của PVFC Invest tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt đối với ông Trần Văn Mạnh và cử người đại diện phần vốn góp là ông Phạm Thanh Tú (theo Quyết định số 24/QĐ-PVFC Invest-HCNS ngày 05/5/2009).

Ý kiến tán thành: 26.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu được quyền biểu quyết dự họp.

2. Thay đổi và bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Ngày 30/3/2009, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam có Quyết định số 2042/QĐ-TCĐK-TCNS&TL về việc cử bà Lê Thị Thúy Quỳnh đại diện và tham gia ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt.
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) đề cử ông Phạm Thanh Tú tham gia ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát của Công ty thay cho ông Trần Văn Mạnh.



11/10/2009

Các cổ đông đồng ý miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Trần Văn Mạnh và bầu bà Lê Thị Thúy Quỳnh và ông Phạm Thanh Tú làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt.

Ý kiến tán thành: 26.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu được quyền biểu quyết dự họp.

3. Tăng vốn điều lệ và thay đổi Khoản 2,3,4 - Điều 9 và khoản 1 - Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Do yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh, nay tăng vốn điều lệ của Công ty từ 260 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, đồng thời thay đổi Khoản 2,3,4 - Điều 9 và khoản 1 - Điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể nội dung sau khi sửa đổi như sau:

ĐIỀU 9. VỐN ĐIỀU LỆ

1. *(giữ nguyên không thay đổi)*

2. **Vốn điều lệ của Công ty là:**

400.000.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng chẵn.)

Trong đó:

- Vốn bằng tiền là : 400.000.000.000 đồng
- Vốn bằng tài sản là : 0 đồng.

Số cổ phần phổ thông : 40.000.000 Cổ phần

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng (Mười ngàn đồng/cổ phần)

3. **Cơ cấu vốn điều lệ như sau:**

- a. Vốn thuộc cổ đông sáng lập : 400.000.000.000 đồng (chiếm 100% vốn điều lệ)
- b. Vốn của các cổ đông khác : 0 đồng (chiếm 0% vốn điều lệ)

4. **Cơ cấu và phương thức huy động vốn:**

4.1. Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập công ty:

- Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt nam góp 373.600.000.000 đồng, chiếm 37.360.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 93,4% tổng vốn điều lệ.
- Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land) góp 26.000.000.000 đồng, chiếm 2.600.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 6,5% tổng vốn điều lệ.

101 2023 1-1

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) góp 400.000.000 đồng, chiếm 40.000 cổ phần phổ thông, tương ứng với 0,10% tổng vốn điều lệ.

4.2. Thời hạn góp vốn: Ngày tháng năm 2009.

5. (giữ nguyên không thay đổi).

ĐIỀU 12. CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

1. Cổ đông sáng lập Công ty

1.1. Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam

Là cổ đông sáng lập nắm giữ 93,4% vốn điều lệ Công ty, tương đương 37.360.000 cổ phần phổ thông (trị giá 373.600.000.000 VNĐ)

Trụ sở công ty: Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

ĐKKD số: 0103023045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hà Nội cấp ngày 17/3/2008.

Người đại diện:

1/ Ông Đàm Minh Đức đại diện 48,5% vốn điều lệ, nắm giữ 19.400.000 cổ phần phổ thông (trị giá 194.000.000.000 VNĐ)

CMND số: 011795539 Ngày cấp: 08/7/2005 Nơi cấp: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: 72 - Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 0904345688 Fax: (04) 39426812

Nơi đăng ký HKTT:

2/ Ông Ngô Ngọc Quang đại diện 44,9% vốn điều lệ, nắm giữ 17.960.000 cổ phần phổ thông (trị giá 179.600.000.000 VNĐ)

CMND số: 012020579 Ngày cấp: 17/03/2008 Nơi cấp: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh.

Địa chỉ: 208 – Nguyễn Trãi – Quận 1 – TPHCM

Điện thoại: 0903676562 Fax: (08) 3 9255428

Hộ khẩu thường trú: Số 6/68 Lương Sứ C – Văn Chương – Hà Nội.

1.2. Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC Land)

Là cổ đông sáng lập nắm giữ 6,5% vốn điều lệ Công ty, tương đương 2.600.000 cổ phần phổ thông (26.000.000.000 VNĐ).

Trụ sở công ty : Số 9, nhà CT5, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký kinh doanh số: 0103017950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà nội cấp ngày 15/6/07.

Điện thoại : (04)-7855649

Fax: (04)-7855424

Số tài khoản:

Đại diện : Ông Nguyễn Chí Hiếu

Sinh ngày: 18/05/1969

CMND số: 171414899 cấp ngày 25/4/2005 tại CA Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú: M18, Chung cư B5, phường 3, Quận 4, TPHCM.

Điện thoại: 094.5045668

1.3. Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC Invest)

Là cổ đông sáng lập nắm giữ 0,1% vốn điều lệ Công ty, tương đương 40.000 cổ phần phổ thông (trị giá 400.000.000VNĐ).

Địa chỉ : Tầng 9-10, Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (04) 9726126

Fax: (04) 9726127

Đăng ký kinh doanh số: 0103017832 do Sở KH&ĐT Hà nội cấp ngày 07/6/2007.

Đại diện : Ông Phạm Thanh Tú Chức vụ: Giám Đốc chi nhánh Hồ chí Minh

Sinh ngày: 23/9/1974

CMND số: 230780811 cấp ngày 15/11/2005 tại CA Tỉnh Gia Lai

Hộ khẩu thường trú: 8A Nguyễn Đức Cảnh – Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ liên lạc: 808 Chung cư Mỹ Phước, Bù Hữu Nghĩa, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Điện thoại:

Ý kiến tán thành: 26.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu được quyền biểu quyết dự họp.

VII. Thủ tục bế mạc cuộc họp:

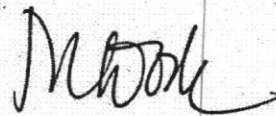
- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vui

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đàm Minh Đức

Các cổ đông dự họp:

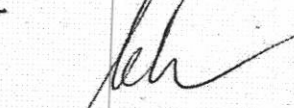
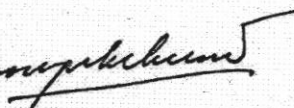
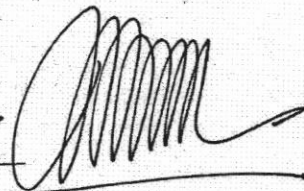
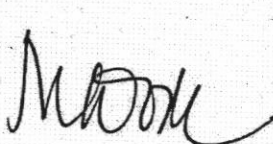
Đại diện PVFC

Đại diện PVFC

Đại diện PVFC

Land

Invest



Đàm Minh Đức

Ngô Ngọc Quang

Nguyễn Chí Hiếu

Trần Văn Mạnh