

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 SAO

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số: 0305908043

Đăng ký lần đầu, ngày 14 tháng 08 năm 2008, Số ĐKKD: 4103011090
Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 06 tháng 05 năm 2010

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: **177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3**

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 lào. 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 theo đúng những quy định của pháp luật)

4. Vốn điều lệ: **430.000.000.000 đ (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng).**

- Mệnh giá cổ phần: 10,000 đ

- Số cổ phần và giá trị cổ phần đã góp: 42,805,000 cổ phần, giá trị: 428,050,000,000 đ

- Số cổ phần được quyền chào bán: 195,000 cổ phần

5. Vốn pháp định: /



6. 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	<p>Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam;</p> <p>Đại diện:</p> <p>Ngô Ngọc Quang</p> <p>Nguyễn Anh Tuấn</p> <p>Nguyễn Chí Hiếu</p>	- Số 72, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	Cổ phần phổ thông	40.162.000	401.620.000	93,40	0103023045
		- 6/68 Lương Văn Sử C, Phường Văn Chương, Thành phố Hà Nội					012020579
		- 53 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội					012754537
		- M18 Chung cư B5, Phường 3, Quận 4					171414899
2	<p>Công ty cổ phần bất động sản tài chính Dầu khí;</p> <p>Đại diện:</p> <p>Hoàng Văn Hiến</p>	- Số 9 Nhà CT5, khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Cổ phần phổ thông	2.600.000	26.000.000	6,05	0103017950
		- 61/2 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh					023039514

3	Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn tài chính Dầu khí; Đại diện: Đặng Thị Lan Phương	- Tầng 9-10 Tòa nhà 434 trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội - số 6.19 Lô A, Chung cư 351/31, Ngõ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp HCM	Cổ phần phổ thông	43.000	430.000	0,10	0103017832 012398352
---	--	---	----------------------	--------	---------	------	-----------------------------

7. 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*

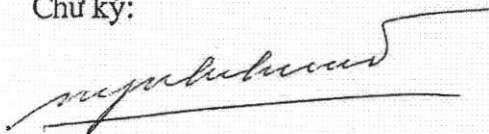
Số chứng minh nhân dân số : 171414899

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:



WY TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Phó Trưởng phòng



Trần Anh Dũng

Chứng thực bản sao đúng với bản chính
 số chứng thực 08 39595 số SCT/BS
 tại phường 12, ngày 07 tháng 7 năm 2011
 Phó Chủ tịch UBND P.12, Q.Phú Nhuận



Bùi Thanh Mai Huyền

Số: 73 /TB-PĐ

Tp.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2010

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**
(Thay đổi lần thứ 7)

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư
Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ ĐẠT**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0305908043

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh Cấp ngày:
14/08/2008

Vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
01	Sàn giao dịch, Môi giới, Định giá bất động sản	68200	
02	Xây dựng công trình đường bộ	422102	
03	Xây dựng công trình công ích	42200	
04	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	42900	
05	Phá dỡ	43110	
06	Chuẩn bị mặt bằng	43120	
07	Lắp đặt hệ thống điện	43210	
08	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước	43221	
09	Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí	43222	
10	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	43290	
11	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	43900	
12	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh)	5510	
13	Khách sạn (không hoạt động tại trụ sở)	55101	
14	Nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở)	5610	
15	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (hàng lưu niệm)	4773	
16	Bán buôn đồ uống có cồn	46331	
17	Đại lý đối ngoại tệ	64190	



18	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	09900	
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
21	Môi giới	46102	

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

Điện thoại: Fax:

Email: Website:

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: **NGUYỄN CHÍ HIẾU**

Nam/Nữ: Nam

Sinh ngày: 18/05/1969 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam .

Chứng minh nhân dân số: 171414899

Ngày cấp: 25/04/2005 Cơ quan cấp: CA.Tỉnh Thanh Hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: M18 Chung cư B5, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: M18 Chung cư B5, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

I. ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU :

- Số vốn tăng: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

Tương đương số cổ phần: 3.000.000 cổ phần phổ thông

Trong đó:

+ Tiền Việt Nam: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)

+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:

+ Vàng:

+ Tài sản khác: Không

- Vốn điều lệ: 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng)

Tương đương số cổ phần: 43.000.000 cổ phần phổ thông

Trong đó:

+ Tiền Việt Nam: 430.000.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi tỷ đồng)

+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:

+ Vàng:

+ Tài sản khác: Không

II. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHƯ SAU:

08
G T
PHÁ
XÁ
J Đ.
HỒ

A/ Vốn cổ đông trước khi thay đổi:

S T T	Tên thành viên	Ngày tháng năm sinh	Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân), hoặc Giấy CNDKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác	Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với thành viên là cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số cổ phần	Phân vốn góp (triệu đồng)
1	Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam; Đại diện: Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Chí Hiếu Ngô Ngọc Quang		0103023045 012754537 171414899 012020579		Số 72, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 53, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, T.phố Hà Nội M18, Chung cư B5, Phường 3, Quận 4, Tp.HCM 6/68 Lương Văn Sứ C, Phường Văn Chương, Thành phố Hà Nội	37.360.000	373.600
2	Công ty cổ phần bất động sản tài chính Dầu khí; Đại diện: Hoàng Văn Hiến		0103017950 023039514		Số 9 nhà CT5, khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tphố Hà Nội 61/2 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	2.600.000	26.000
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn tài chính Dầu khí; Đại diện: Đặng Thị Lan Phương		0103017832 012398352		Tầng 9-10 Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội P10, T7, C/C Cửu Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	40.000	400
		Tổng cộng:				40.000.000	400.000

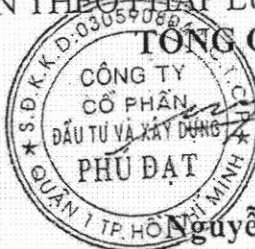
B/ Vốn cổ đông sau khi thay đổi:

S T T	Tên thành viên	Ngày tháng năm sinh	Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân), hoặc Giấy CNĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác	Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với thành viên là cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Số cổ phần	Phần vốn góp (triệu đồng)
1	Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam; Đại diện: Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Chí Hiếu Ngô Ngọc Quang		0103023045 012754537 171414899 012020579		Số 72, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội 53, Lạc Trung, Hai Bà Trưng, T.phố Hà Nội M18, Chung cư B5, Phường 3, Quận 4, Tp.HCM 6/68 Lương Văn Sừ C, P.Văn Chương, Tp.Hà Nội	40.162.000	401.620
2	Công ty cổ phần bất động sản tài chính Dầu khí; Đại diện: Hoàng Văn Hiến		0103017950 023039514		Số 9 nhà CT5, khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Tphố Hà Nội 61/2 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	2.600.000	26.000
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn tài chính Dầu khí; Đại diện: Đặng Thị Lan Phương		0103017832 012398352		Tầng 9-10 Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội P10, T7, C/C Cửu Long, P.12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM	43.000	430
4	Phần vốn góp chào bán cho các cổ đông bên ngoài công ty					195.000	1.950
Tổng cộng:						43.000.000	430.000

Công ty cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
- Cam kết không bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP



TỔNG GIÁM ĐỐC

Kèm theo thông báo:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ
- Quyết định ĐHĐCĐ

Nguyễn Chí Hiếu

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-PĐ/2010

Tp.HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 ngày 25/3/2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt ngày 25/3/2010,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt từ 400.000.000.000 đồng lên 430.000.000.000 đồng.

Cổ đông là Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam đồng ý góp thêm 28.020.000.000 đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí đồng ý góp thêm 30.000.000 để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của mình tại Công ty Phú Đạt, Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí không góp thêm và đồng ý giảm tỷ lệ sở hữu của mình từ 6,5% xuống còn 6,05% vốn điều lệ.

Số cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn nhưng các cổ đông sáng lập chưa đăng ký mua là 1.950.000.000 đồng tương ứng với 195.000 cổ phần phổ thông (chiếm 0,45% vốn điều lệ) được xử lý như sau:

- Các cổ đông là Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí, Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí không đăng ký mua thêm số cổ phần này;
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty làm thủ tục chào bán số cổ phần này cho các cá nhân, tổ chức khác.

Sửa đổi Khoản 2, 3, 4 Điều 9 và Khoản 1 Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

“Điều 9. Vốn điều lệ:

2. Vốn Điều lệ của Công ty là: 430.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

- Vốn bằng tiền là : 430.000.000.000 đồng;
- Vốn bằng tài sản là : 0 đồng;
- Số cổ phần phổ thông : 43.000.000 cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.”

3. Cơ cấu vốn điều lệ như sau:

- a. Vốn thuộc cổ đông sáng lập: 428.050.000.000 đồng (chiếm 99,55% vốn điều lệ)
- b. Vốn của các cổ đông khác : 1.950.000.000 đồng (chiếm 0,45% 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 401.620.000.000 đồng, chiếm 40.162.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 93,4% 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 6,05% vốn điều lệ;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) góp 430.000.000 đồng, chiếm 43.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 0,1% vốn điều lệ.

4.2. Thời hạn góp vốn: ngày __ tháng __ năm 2010.

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 ứng 40.162.000 cổ phần phổ thông (trị giá 401.620.000.000 VNĐ)

Trụ sở Công ty: số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101057919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/3/2010.

Người đại diện:

1/ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Đại diện cho PVFC quản lý 35% vốn điều lệ, nắm giữ 15.050.000 cổ phần phổ thông (trị giá 150.500.000.000 đồng);

Số CMND: 012754537 Ngày cấp: 04/3/2005 Nơi cấp: CA-Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Thường trú: 53 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

2/ Ông Nguyễn Chí Hiếu - Đại diện cho PVFC quản lý 30% vốn điều lệ, nắm giữ 12.900.000 cổ phần phổ thông (trị giá 129.000.000.000 đồng)

Số CMND: 171414899 Ngày cấp: 25/4/2005 Nơi cấp: CA-Thanh Hóa

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Thường trú: M18 Chung cư B5, Phường 3, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

3/ Ông Ngô Ngọc Quang - Đại diện cho PVFC quản lý 28,4% vốn điều lệ, nắm giữ 12.212.000 cổ phần phổ thông (trị giá 122.120.000.000 đồng).

Số CMND: 012020579 Ngày cấp: 17/3/2008 Nơi cấp: CA- Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Thường trú: 6/68 Lương văn Sứ C, Phường Văn Chương, Tp. Hà Nội

304
 TY
 AN
 AY DU
 DAT
 5 CH

1.2. Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí (PVFC Land)
Là cổ đông sáng lập nắm giữ 6,05% vốn điều lệ Công ty, tương ứng 2.600.000 cổ phần phổ thông (trị giá 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, Tp. Hà Nội
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 14/7/2008.
Người đại diện: Ông Hoàng Văn Hiến
Số CMND: 023039514 Cấp ngày: 25/10/2007 Nơi cấp: CA-Tp. HCM
Thường trú: 61/2 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

1.3. Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí
Là cổ đông sáng lập nắm giữ 0,1% vốn điều lệ Công ty, tương ứng 430.000 cổ phần phổ thông (trị giá 430.000.000 VNĐ)
Trụ sở Công ty: tầng 9-10 Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 07/6/2007.
Người đại diện: Bà Đặng Thị Lan Phương
Số CMND: 012398352”

2. Chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty đến số 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

“Điều 4. Trụ sở chính và Chi nhánh của Công ty:

Trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ: 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh”

Điều 3: 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

THƯ KÝ

Nơi nhận:

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

Châu Quý Quốc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
PHÚ ĐẠT
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Anh Tuấn



PHU DAT - INVESTMENT & CONSTRUCTION JSC

2nd Floor, 1 - 5 Le Duan St., Dist 1., HCMC.

Tel: 08 39107568 Fax: 08 39107569

Email: phudatlant@yahoo.com MTS: 0305 908 043

PHU DAT

INVESTMENT & CONSTRUCTION JSC



Số 0305908043-ĐT B-ĐHĐCĐ-PĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2010

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Lần 2 năm 2010

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHÚ ĐẠT**
 Giấy CNĐKKD : Số 0305908043 do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/8/2008 ngày 14/08/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/01/2010.
 Thời gian họp : Từ 9h đến 11h ngày 25 tháng 3 năm 2010
 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, Quận 1, Tp. HCM

A. Thành phần tham dự:

I. Các cổ đông:

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

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

Trụ sở Công ty: số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101057919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/3/2010.

Người đại diện:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Đại diện cho PVFC quản lý 35% vốn điều lệ, nắm giữ 14.000.000 cổ phần phổ thông (trị giá 140.000.000.000 VNĐ);
- Ông Nguyễn Chí Hiếu - Đại diện cho PVFC quản lý 30% vốn điều lệ, nắm giữ 12.000.000 cổ phần phổ thông (trị giá 120.000.000.000 VNĐ);
- Ông Ngô Ngọc Quang - Đại diện cho PVFC quản lý 28,4% vốn điều lệ, nắm giữ 11.360.000 cổ phần phổ thông (trị giá 113.600.000.000 đồng).

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

Là cổ đông sáng lập nắm giữ 6,50% vốn điều lệ Công ty, tương ứng 2.600.000 cổ phần phổ thông (trị giá 26.000.000.000 VNĐ)

Người đại diện: Ông Hoàng Văn Hiến

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

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

Người đại diện: Bà Đặng Thị Lan Phương



Các Cổ đông dự họp đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tuấn | - 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 Điều 102 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều 33 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 năm 2010 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt ngày 25/3/2010 đủ điều kiện tiến hành.

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT

Đại hội thống nhất bầu ông Châu Quý Quốc 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. Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt từ 400.000.000.000 đồng lên 430.000.000.000 đồng. Sửa đổi Khoản 2, 3, 4 Điều 9 và Khoản 1 Điều 12 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
2. Chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty đến số 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

III. Thảo luận và biểu quyết:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Phú Đạt từ 400.000.000.000 đồng lên 430.000.000.000 đồng.

Cổ đông là Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam đồng ý góp thêm 28.020.000.000 đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí đồng ý góp thêm 30.000.000 để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của mình tại Công ty Phú Đạt, Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí không góp thêm và đồng ý giảm tỷ lệ sở hữu của mình từ 6,5% xuống còn 6,05% vốn điều lệ.

Số cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn nhưng các cổ đông sáng lập chưa đăng ký mua là 1.950.000.000 đồng tương ứng với 195.000 cổ phần phổ thông (chiếm 0,45% vốn điều lệ) được xử lý như sau:

- Các cổ đông là Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Bất động sản Tài chính Dầu khí, Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí không đăng ký mua thêm số cổ phần này;

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty làm thủ tục chào bán số cổ phần này cho các cá nhân, tổ chức khác.

Sửa đổi Khoản 2, 3, 4 Điều 9 và Khoản 1 Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

“Điều 9. Vốn điều lệ:

2. Vốn Điều lệ của Công ty là: 430.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tỷ đồng chẵn).

Trong đó:

- Vốn bằng tiền là : 430.000.000.000 đồng
- Vốn bằng tài sản là : 0 đồng;
- Số cổ phần phổ thông : 43.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.”

3. Cơ cấu vốn điều lệ như sau:

a. Vốn thuộc cổ đông sáng lập: 428. 050.000.000 đồng (chiếm 99,55% vốn điều lệ)

b. Vốn của các cổ đông khác : 1.950.000.000 đồng (chiếm 0,45% 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 401.620.000.000 đồng, chiếm 40.162.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 93,4% 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 6,05% vốn điều lệ;
- Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Tài chính Dầu khí (PVFC Invest) góp 430.000.000 đồng, chiếm 43.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 0,1% vốn điều lệ.

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 ứng 40.162.000 cổ phần phổ thông (trị giá 401.620.000.000 VNĐ)

Trụ sở Công ty: số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101057919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 12/3/2010.

Người đại diện:

1/ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Đại diện cho PVFC quản lý 35% vốn điều lệ, nắm giữ 15.050.000 cổ phần phổ thông (trị giá 150.500.000.000 đồng);

Số CMND: 012754537 Ngày cấp: 04/3/2005 Nơi cấp: CA-Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Thường trú: 53 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

2/ Ông Nguyễn Chí Hiếu - Đại diện cho PVFC quản lý 30% vốn điều lệ, nắm giữ 12.900.000 cổ phần phổ thông (trị giá 129.000.000.000 đồng)
Số CMND: 171414899 Ngày cấp: 25/4/2005 Nơi cấp: CA-Thanh Hóa
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Thường trú: M18 Chung cư B5, Phường 3, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

3/ Ông Ngô Ngọc Quang - Đại diện cho PVFC quản lý 28,4% vốn điều lệ, nắm giữ 12.212.000 cổ phần phổ thông (trị giá 122.120.000.000 đồng).
Số CMND: 012020579 Ngày cấp: 17/3/2008 Nơi cấp: CA- Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Thường trú: 6/68 Lương Văn Sứ C, Phường Văn Chương, Tp. Hà Nội

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

Là cổ đông sáng lập nắm giữ 6,05% vốn điều lệ Công ty, tương ứng 2.600.000 cổ phần phổ thông (trị giá 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, Tp. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 14/7/2008.

Người đại diện: Ông Hoàng Văn Hiến

Số CMND: 023039514 Cấp ngày: 25/10/2007 Nơi cấp: CA-Tp. HCM

Thường trú: 61/2 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

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

Là cổ đông sáng lập nắm giữ 0,1% vốn điều lệ Công ty, tương ứng 430.000 cổ phần phổ thông (trị giá 430.000.000 VNĐ)

Trụ sở Công ty: tầng 9-10 Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 07/6/2007.

Người đại diện: Bà Đặng Thị Lan Phương

Số CMND: 012398352”

Ý kiến tán thành: 40.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty đến số 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Sửa đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

“Điều 4. Trụ sở chính và Chi nhánh của Công ty:

Trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ: 177 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh”

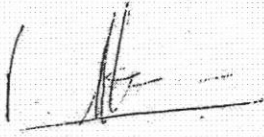
Ý kiến tán thành: 40.000.000 phiếu, chiếm 100% số phiếu được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VII. Thủ tục bế mạc cuộc họp:

- Thu ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.

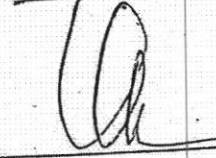
- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Châu Quý Quốc

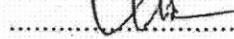
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Tuấn

Chữ ký của các cổ đông dự họp:

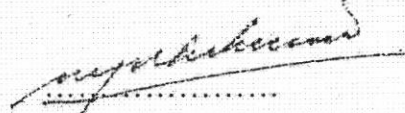
1. Ông Nguyễn Anh Tuấn :



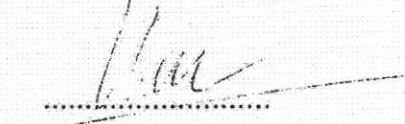
2. Ông Ngô Ngọc Quang :



3. Ông Nguyễn Chí Hiếu :



4. Ông Hoàng Văn Hiến :



5. Bà Đặng Thị Lan Phương :