

Số: 14/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc FiCO
thành Công ty Cổ phần Đầu tư FiCO

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc FiCO được Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP phê duyệt ngày 28/02/2017 bổ sung thay đổi lần 1 ngày 25/10/2017;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314271924 đăng ký lần đầu ngày 07/03/2017 của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc FiCO, thay đổi lần thứ 1 ngày 21/3/2019;

Căn cứ Nghị quyết số: 91/NQ-HĐQT ngày 18/04/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc FiCO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Căn cứ điều 30 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH ngày 26/11/2014. Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP quyết định chuyển đổi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Địa ốc FiCO thành Công ty Cổ phần Đầu tư FiCO theo qui định trên cơ sở nguồn vốn góp của Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP và vốn góp thêm của các cá nhân như sau:

1. Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP:

Vốn góp: 25.915.981.280 đồng.

Góp thêm: 409.018.720 đồng bằng tài sản căn cứ trên Chứng thư thẩm định giá số 06/2018/CTTĐ-PKF.VPHN ngày 16/11/2018 của Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Tổng số vốn góp: 26.325.000.000 đồng

2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc góp 90.000.000.000 đồng



3. Bà Nguyễn Thu Hương góp 53.675.000.000 đồng
4. Ông Phạm Thanh Hùng 30.000.000.000 đồng.

- Thông tin công ty mới sau khi chuyển đổi cụ thể như sau:

1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FICO

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FICO INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: FiCO INVEST

2. Địa chỉ trụ sở chính: 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

3. Ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh bến cảng, cho thuê mặt bằng, văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho bãi	6810 (Chính)
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản: môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản	6820
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất	4290
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư, nguyên liệu và sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng	4663
5	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp	4100
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng. Tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Đo đạc bản đồ.	7110
7	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)	7020
8	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không sản xuất tại trụ sở)	0810
9	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác và chế biến khoáng chất, nguyên liệu và	0899

004
SỐ
CỘNG
CỔ PHẦN
-TP.H

	chất phụ gia phục vụ ngành xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	
10	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Điều tra vào thị trường tiềm năng, sự chấp nhận và tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê.	7320
11	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Sản xuất năng lượng tái tạo: điện mặt trời, điện gió.	3510
12	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
13	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
14	<i>Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón (Không hoạt động tại trụ sở).</i>	0891

4. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 200.000.000.000 đồng

Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 20.000.000 cổ phần phổ thông.

Mệnh giá từng loại cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

5. Tổng số cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán: 20.000.000 cổ phần.

6. Danh sách cổ đông sáng lập:

S T T	Tên cổ đông sáng lập	Vốn góp				
		Tổng số cổ phần		Tỷ lệ (%)	Loại cổ phần	
		Số lượng	Giá trị (tỷ đồng)		Phổ thông	
					Số lượng	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 – CTCP Người đại diện theo pháp luật: Ông Tô Dũng	2.632.500	26,325	13.16%	2.632.500	26,325
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	9.000.000	90	45%	9.000.000	90
3	Bà Nguyễn Thu Hương	5.367.500	53,675	26,84%	5.367.500	53,675
4	Ông Phạm Thanh Hùng	3.000.000	30	15%	3.000.000	30

7. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **PHẠM THANH HÙNG** Giới tính: Nam

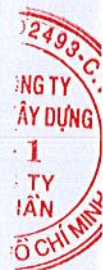
Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Sinh ngày: **01/10/1974**

Dân tộc: **Kinh**

Quốc tịch: **Việt Nam**

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: **052074000111**



Ngày cấp: 09/01/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 65/10 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: W4-2204, Sunrise City, 25 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2. Giao cho Ông Phạm Thanh Hùng – Chủ tịch Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc FiCO tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, các ban chức năng, cá nhân liên quan và Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc FiCO chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các ủy viên HĐQT;
- Lưu VT.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY



Có Dững

C.P