

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN THỎA THUẬN
GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN**

Thời gian: ngày 23 tháng 6 năm 2017.

Địa điểm: văn phòng Tổng công ty Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thành phần: tất cả cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

Nội dung:

I. Các căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
- Văn bản số 11392/UBND-KT ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền;
- Thông báo số 4398/TB-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo đề án thành lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

II. Ban tổ chức đã trình bày về Đề án thành lập Công ty CP Sonadezi Giang Điền, dự thảo Điều lệ Công ty và báo cáo tình hình góp vốn. Tất cả các cổ đông sáng lập đã thảo luận và đồng ý:

1. Thông qua Đề án thành lập Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.
2. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.
3. Tất cả các cổ đông sáng lập cùng nhau góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền với vốn điều lệ là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), tương đương 50.000.000 cổ phần (Năm mươi triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/ 01 cổ phần.
4. Thông qua Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền và Biệt thự Đồng Nai tại thời điểm 31/12/2016 do Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt lập số 1053/2017/VLAND-HCM ngày 05/4/2017, trong đó:
 - a. Tổng giá trị thực tế của Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền và Biệt thự Đồng Nai

- Số liệu sổ sách kế toán:	1.524.708.874.190	đồng
- Số liệu xác định lại:	1.569.254.929.518	đồng
- Chênh lệch tăng:	+ 44.546.055.328	đồng

b. Nợ thực tế phải trả:

- Số liệu sổ sách kế toán:	1.004.040.548.222	đồng
- Số liệu xác định lại:	1.004.040.548.222	đồng
- Chênh lệch tăng:	0	đồng

c. Giá trị phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi tại Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền và Biệt thự Đồng Nai:

- Số liệu sổ sách kế toán:	520.668.325.968	đồng
- Số liệu xác định lại:	565.214.381.296	đồng
- Chênh lệch tăng:	+ 44.546.055.328	đồng

5. Việc góp vốn của Tổng công ty Sonadezi:

- Tổng công ty Sonadezi sẽ sử dụng giá trị tài sản đã được định giá tại ngày 31/12/2016 của Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền và Biệt thự Đồng Nai theo Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp số 1053/2017/VLAND-HCM để tạm xác định số vốn góp thành lập Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền.

- Tài sản của Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền và Biệt thự Đồng Nai sẽ được bàn giao chính thức theo số liệu tại thời điểm Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu căn cứ trên Báo cáo tài chính được kiểm toán của Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền và Biệt thự Đồng Nai.

- Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền sẽ hoàn trả lại bằng tiền (nếu có) cho Tổng Công ty Sonadezi phần giá trị chênh lệch giữa giá trị tài sản bàn giao chính thức và số vốn được góp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

6. Thống nhất việc góp vốn tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp lần đầu của tất cả các cổ đông sáng lập theo Danh sách và tỷ lệ góp vốn nêu tại cuối Biên bản này.

7. Công ty CP Sonadezi Giang Điền sẽ tiếp nhận và tiếp tục sử dụng toàn bộ số lao động của Xí nghiệp Dịch vụ KCN Giang Điền và Biệt Thự Đồng Nai tại thời điểm 30/6/2017.

8. Cử bà Nguyễn Thị Hạnh là người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sonadezi làm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền để ký và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập công ty. Việc bổ nhiệm chính thức chức danh Tổng giám đốc sẽ được thực hiện sau khi Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

9. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất:

- Thời gian: Lúc 08 giờ 00 ngày/7/2017;

- Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Tài liệu họp: theo đường link <http://news.sonadezi.com.vn/article/Cong-khai/>.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Tất cả các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền thống nhất ký tên:

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp			Chữ ký
		Số lượng cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	
1	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP	30.831.500	308.315	61,66%	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUẤN LỘC	15.000.000	150.000	30,00%	
3	PHẠM TRẦN HÒA HIỆP	15.000	150	0,03%	
4	PHẠM XUÂN LÃM	30.000	300	0,06%	
5	TRẦN ANH DŨNG	100.000	1.000	0,20%	
6	NGUYỄN THỊ QUYÊN	3.000	30	0,01%	
7	PHẠM QUỐC CHÍ	500.000	5.000	1,00%	
8	TRẦN TRUNG CHIẾN	100.000	1.000	0,20%	
9	ĐẶNG HẢI BẰNG	20.000	200	0,04%	

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp			Chữ ký
		Số lượng cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	
10	ĐẶNG LÊ BÍCH PHƯỢNG	10.000	100	0,02%	
11	LƯU THỊ THÚY VÂN	25.000	250	0,05%	
12	NGUYỄN VĂN TUẤN	100.000	1.000	0,20%	
13	PHAN THÙY ĐOAN	10.000	100	0,02%	
14	BẠCH VĂN HIỀN	30.000	300	0,06%	
15	NGUYỄN NGỌC DANH	10.000	100	0,02%	
16	TRẦN VÕ HOÀI HƯƠNG	30.000	300	0,06%	
17	TRẦN NGỌC HẢI SƠN	10.000	100	0,02%	
18	NGÔ THỊ CHÂU LOAN	5.000	50	0,01%	
19	HOÀNG LỘC	30.000	300	0,06%	
20	TRẦN NGỌC TÙNG	5.000	50	0,01%	
21	PHẠM THỊ KIM HÒA	10.000	100	0,02%	
22	ĐINH THỊ LÝ	10.000	100	0,02%	

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp			Chữ ký
		Số lượng cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	
23	CAO THỊ LỆ THU	40.000	400	0,08%	
24	TRỊNH CƯỜNG	75.000	750	0,15%	
25	HUỶNH TẤN LỘC	10.000	100	0,02%	
26	ĐÀO VĂN KHOA	5.000	50	0,01%	
27	ĐỖ MINH CƯỜNG	2.000	20	0,00%	
28	NGUYỄN TẤN QUỐC	30.000	300	0,06%	
29	CHU THANH SƠN	50.000	500	0,10%	
30	NGUYỄN NGỌC TRANG	45.000	450	0,09%	
31	LÊ THỊ HOÀNG OANH	45.000	450	0,09%	
32	BÙI VĂN THUẬN	10.000	100	0,02%	
33	TRƯƠNG LƯU	20.000	200	0,04%	
34	TRẦN THỊ KIM THU	50.000	500	0,10%	
35	HỒ THỊ MINH TÂM	5.000	50	0,01%	

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp			Chữ ký
		Số lượng cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	
36	HOÀNG VĂN CHI	5.000	50	0,01%	
37	NGUYỄN AN QUỐC	2.000	20	0,00%	
38	TRỊNH MINH TRƯỞNG	50.000	500	0,10%	
39	LÊ THỊ GIANG	100.000	1.000	0,20%	
40	VŨ VĂN NAM	3.000	30	0,01%	
41	NGUYỄN HÙNG DŨNG	3.000	30	0,01%	
42	PHAN THỊ NGÂN	15.000	150	0,03%	
43	ĐỖ THỊ MAI	115.000	1.150	0,23%	
44	LAI THỊ ĐÀI TRANG	5.000	50	0,01%	
45	NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN	1.000	10	0,00%	
46	TRỊNH THỊ HOA	1.000	10	0,00%	
47	NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG	10.000	100	0,02%	
48	PHẠM VĂN THỜ	20.000	200	0,04%	

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp			Chữ ký
		Số lượng cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	
49	LÊ DUY DIỆP	5.000	50	0,01%	
50	PHẠM THỊ HỒNG	10.000	100	0,02%	
51	VÕ THỊ BẠCH YẾN	1.000	10	0,00%	
52	ĐINH NGỌC THUẬN	115.000	1.150	0,23%	
53	PHAN ĐÌNH THÁM	100.000	1.000	0,20%	
54	TRẦN THANH HẢI	100.000	1.000	0,20%	
55	NGUYỄN THỊ HẠNH	100.000	1.000	0,20%	
56	NGUYỄN HỮU HẠNH	20.000	200	0,04%	
57	HOÀNG ĐỨC THỂ	3.000	30	0,01%	
58	ĐỖ HỮU KIM THƯ	10.000	100	0,02%	
59	QUÁCH THỊ LAN ĐÀI	500	5	0,00%	
60	TRẦN NAM TIẾN	10.000	100	0,02%	
61	TRẦN THỊ HẠNH	5.000	50	0,01%	

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp			Chữ ký
		Số lượng cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	
62	ĐỖ THANH TRÚC	5.000	50	0,01%	
63	NGUYỄN ANH TUẤN	50.000	500	0,10%	
64	ĐỖ THỊ QUỲNH AN	3.000	30	0,01%	
65	HUỶNH THỊ THU HÀ	60.000	600	0,12%	
66	BÙI ANH DŨNG	20.000	200	0,04%	
67	TRẦN NGỌC MAI TRÂM	3.000	30	0,01%	
68	NGUYỄN PHI LONG	20.000	200	0,04%	
69	TRẦN PHƯƠNG HÀ	70.000	700	0,14%	
70	CAO BÁCH KHOA	2.000	20	0,00%	
71	VŨ ĐÌNH PHONG	3.000	30	0,01%	
72	NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN	100.000	1.000	0,20%	
73	BÙI THANH TÂM	5.000	50	0,01%	
74	NGUYỄN PHÚC THỊNH	20.000	200	0,04%	

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp			Chữ ký
		Số lượng cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	
75	ĐẶNG NGUYỄN THANH LIÊM	380.000	3.800	0,76%	
76	NGUYỄN BÁCH THẢO	1.000	10	0,00%	
77	VÕ THỊ LIÊN	1.000	10	0,00%	
78	NGUYỄN THỊ THƯƠNG	5.000	50	0,01%	
79	NGUYỄN THÚY HẰNG	5.000	50	0,01%	
80	NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM	30.000	300	0,06%	
81	TRẦN HƯƠNG QUẢNG	15.000	150	0,03%	
82	PHẠM QUỐC ĐẠT	10.000	100	0,02%	
83	PHẠM THỊ CẨM HÀ	11.000	110	0,02%	
84	NGUYỄN MẠNH NAM	2.000	20	0,00%	
85	ĐỖ TIỀN HẢI	10.000	100	0,02%	
86	PHẠM THỊ THU HIỀN	2.000	20	0,00%	
87	TRẦN QUANG KÍNH	10.500	105	0,02%	

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp			Chữ ký
		Số lượng cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	
88	PHẠM QUỐC CƯỜNG	60.000	600	0,12%	
89	PHẠM KỶ MINH	45.000	450	0,09%	
90	LÊ DANH HÙNG	10.000	100	0,02%	
91	HOÀNG THỊ HẢI LOAN	50.000	500	0,10%	
92	NGUYỄN MỸ THU THẢO	500	5	0,00%	
93	TRƯƠNG VIỆT HOÀNG SƠN	20.000	200	0,04%	
94	TRẦN VĂN TRƯƠNG	15.000	150	0,03%	
95	LÊ ANH SƠN	80.000	800	0,16%	
96	ĐỖ THỊ THU HẰNG	100.000	1.000	0,20%	
97	NGUYỄN LONG BÔN	10.000	100	0,02%	
98	NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN	5.000	50	0,01%	
99	PHẠM ANH TUẤN	100.000	1.000	0,20%	
100	LÊ THỊ LỆ HẰNG	100.000	1.000	0,20%	

Stt	Tên cổ đông	Vốn góp			Chữ ký
		Số lượng cổ phần	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	
101	PHẠM XUÂN BÁCH	120.000	1.200	0,24%	
102	NGÔ THỊ THU HÀ	150.000	1.500	0,30%	
103	LƯƠNG MINH HIỀN	100.000	1.000	0,20%	
104	ĐẶNG VĂN ẨMH	100.000	1.000	0,20%	
105	NGUYỄN NGỌC ĐẠI	10.000	100	0,02%	
	TỔNG CỘNG	50.000.000	500.000	100%	