

Số: 34.3./QĐ-HĐQT/ST8Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2015**QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 41/BBH-ĐHĐCĐ/ST ngày và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 số 42/NQ-ĐHĐCĐ/ST của Công ty Cổ phần Siêu Thanh ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 34.2./BBH-HĐQT/ST8 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động và phát triển của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Nam ThanhVốn điều lệ: **10.000.000.000 VNĐ**Tổng số cổ phần: **1.000.000 cổ phần**Mệnh giá: **10.000 VNĐ**

Địa chỉ: số 52 đường số 4, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh cùng với các cá nhân có tên dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Loại cổ đông	Số cổ phần	Số tiền (VNĐ)	Số tiền (Bằng chữ)	Tỷ lệ (%)
01	Công ty Cổ phần Siêu Thanh	Sáng lập	700.000	7.000.000.000	Bảy tỷ đồng	70,00
02	TRỊNH THỊ THANH NHÀN	Sáng lập	88.000	880.000.000	Tám trăm tám mươi triệu đồng	8,80
03	NGUYỄN THỊ KIM YẾN	Sáng lập	60.000	600.000.000	Sáu trăm triệu đồng	6,00
04	Cùng 65 cổ đông phổ thông theo danh sách đính kèm					

Điều 2. Cử Ông Yung Cam Meng, là cá nhân có số hộ chiếu KJ0001450 cấp ngày 21/02/2007 tại Hồng Kông là Người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty trong Công ty Cổ phần Thương mại Nam Thanh, thay mặt Công ty ký kết các giấy tờ liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký và thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Nam Thanh với cơ quan chức năng.

Thời hạn ủy quyền: cho đến khi có quyết định mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



YUNG CAM MENG