

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN  
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

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

Số: 31/2016/NDF/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 14 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua việc thành lập công ty con trực thuộc



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN**

**XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 14/05/2016

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thành lập công ty con trực thuộc**

- Tên công ty con: Công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành
- Địa chỉ: Số 25 Song Hào, phường Trần Quang Khải, TP Nam Định
- Vốn điều lệ: 15.569.000.000 đồng ( Mười lăm tỉ năm trăm sáu chín triệu đồng)
- Nguồn vốn: Nguồn vốn được hình thành do chia tách tài sản từ công ty CP chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định bao gồm:

STT	Nội dung	Giá trị
-----	----------	---------



1	Tài sản cố định hữu hình	9.662.126.021 đồng
2	Tài sản cố định vô hình	692.989.805 đồng
3	Hàng tồn kho	3.212.884.174 đồng
4	Vốn lưu động ( Tiền và các khoản tương đương tiền)	2.001.000.000 đồng

- Chức năng và nhiệm vụ: Tiếp quản toàn bộ hệ thống máy móc, công nhân viên, khách hàng để chuyên biệt hoá ngành nghề hoạt động sản xuất chế biến thịt và các sản phẩm từ thịt.

- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết : Chế biến thịt lợn, gia súc, gia cầm xuất khẩu	1010
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990
3	Đại lý, môi giới, đầu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.	4610
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
6	Bốc xếp hàng hóa	5224
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
8	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.	4659
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm).	4669
10	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
11	Bán buôn thực phẩm	4632
12	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
13	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
14	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
15	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu( trừ gỗ , tre, nứa ) và động vật sống Chi tiết : Mua bán các loại sản phẩm nông lâm xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản.	4620
16	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết : Mua bán máy móc, thiết bị vật tư nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.	4659
17	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
18	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tẻ bện	1629
19	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
20	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự	1074
21	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075



22	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
23	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
24	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
25	Sản xuất hóa chất cơ bản	2011
26	Bán buôn tổng hợp	4690
27	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
28	Kho bãi và lưu trữ hàng hoá	5210
29	Cơ sở lưu trú khác	5590
30	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Ngành nghề chính là: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Chi tiết : Chế biến thịt lợn, gia súc, gia cầm xuất khẩu)

Công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành được quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại:

- 01 thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P484225 được UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 17/12/2001 ( Hợp đồng thuê đất số 20/2004/HĐ-TĐ) diện tích 20.191,0 m<sup>2</sup>

- 01 thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W871795 được UBND tỉnh Nam Định cấp ngày 18/03/2004 (Hợp đồng thuê đất số 04/2002/HĐ-TĐ) diện tích 2.138,4 m<sup>2</sup>

Mọi khoản phí, thuế liên quan đến quyền sử dụng đất và chuyển đổi quyền sử dụng đất Công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành sẽ phải có trách nhiệm nộp Ngân sách nhà nước. Sau khi có giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành, các bộ phận và phòng ban liên quan có trách nhiệm làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nói trên giữa hai công ty.

**ĐIỀU 2:** Cử ông Nguyễn Việt Hùng là người đại diện phần vốn của công ty CP chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định tại công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành

**ĐIỀU 3:** Bổ nhiệm chức vụ cho ban lãnh đạo cho công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành

Bổ nhiệm Ông Vũ Minh Thành

Số CMND: 168505678 do Công an Hà Nam cấp ngày 15/02/2011

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 23 Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện pháp luật công ty.



Chức năng và Nhiệm vụ: Ông Vũ Minh Thành được thay mặt Công ty quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bổ nhiệm các cán bộ liên quan trợ giúp. Ký kết các văn bản, hợp đồng vay vốn; lệnh chi cũng như séc rút tiền mặt tại các Ngân hàng và các hợp đồng kinh tế của Công ty theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị .

**ĐIỀU 4:** Thông qua điều lệ công ty TNHH một thành viên chế biến thực phẩm xuất khẩu Nghĩa Thành gồm 8 chương, 33 điều.

**ĐIỀU 5:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo kết quả sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp.

Nơi nhận:

- Lưu VT
- Phòng KT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ TRỌNG NGHĨA