

Số: 0202 /2016/NQ/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**
(V/v: Thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Nông Sản Phía Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số: 0202/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 02/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Xét tình hình kinh doanh thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Nông Sản Phía Nam. Phương án thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Nông Sản Phía Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần: 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ 01 cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông của Cổ đông sáng lập
- Địa chỉ trụ sở: Thôn 6, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
- Cơ cấu góp vốn:
 - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam góp 7.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn), chiếm tỷ lệ 75% vốn điều lệ của Công ty cổ phần sau thành lập.
 - ✓ Cổ đông khác góp 2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 25% vốn điều lệ của Công ty cổ phần sau thành lập.



- Ngành nghề đăng ký kinh doanh bao gồm: Trồng cây, sản xuất cây Nông Sản; Chế biến Nông sản; Xuất nhập khẩu Nông sản.
- Mục đích hoạt động kinh doanh: Sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu Hạt Điều, hạt Tiêu và các loại Nông Sản khác.
- Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế sẽ được phân chia cho các Bên theo tỷ lệ góp vốn giữa hai bên sau khi trừ đi tất cả các chi phí.
- Thời gian triển khai thực hiện: Quý 01/2016

Điều 2: Thông qua việc Giao Ông Hoàng Ngọc Chiến chức vụ Thành viên HĐQT Công ty làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Nông Sản Phía Nam.

Thông tin cá nhân của Người đại diện quản lý vốn góp:

Họ và tên: **Hoàng Ngọc Chiến**

Sinh ngày: 14/10/1982 Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001082001561 cấp ngày 14/04/2014

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

Hộ khẩu Thường trú: Thôn Vân Xa, xã Tân Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Ông Hoàng Ngọc Chiến sẽ đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam quản lý phần vốn góp trị giá 7.500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn*), chiếm tỷ lệ 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Nông Sản Phía Nam sau khi được thành lập.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, ban trong Công ty, các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN: để b/c;
- Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông: để p/h;
- Như Điều 3: để t/h;
- Lưu: VT. Thư ký HĐQT.
- Website: www.vndi.vn



Bùi Đình Như