

Số: 0202 /2016/BB/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP 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 CP Xuất Khẩu Nông Sản Phía Nam)

Hôm nay, ngày 02... tháng 02 năm 2016, tại trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Tầng 5 Tòa nhà Ngôi sao Thăng Long, Số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 05 người:

Ông: BÙI ĐÌNH NHƯ	Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
Bà: LÊ THỊ NHUNG	Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp
Ông: NGUYỄN ĐỨC QUANG	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông: HOÀNG NGỌC CHIẾN	Thành viên Hội đồng Quản trị
Ông: LÊ ĐỨC TỰ	Thành viên Hội đồng Quản trị

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận đã đi đến nhất trí những nội dung sau:

- Quyết định 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), 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, Hồ 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

2. Cử người Đại diện quản lý phần vốn góp trong Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Nông Sản Phía Nam như sau:

Đại diện quản lý phần vốn góp

Ông Hoàng Ngọc Chiến

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/10/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001082001561

Ngày cấp: 14/04/2014

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

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Vân Xa, Xã Tân Hồng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Thôn Vân Xa, Xã Tân Hồng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam quản lý 750.000 cổ phần, tương ứng với 7.500.000.000 đồng (*Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn*) chiếm 75% vốn Điều lệ trong Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Nông Sản Phía Nam.

Quyền và nghĩa vụ của ông Hoàng Ngọc Chiến được xác định theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Nông Sản Phía Nam.

3. Biểu quyết thông qua Phương án trên:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 5/5 chiếm tỷ lệ 100%;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: Không

Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: Không

4. Hiệu lực của biên bản họp HĐQT:

Biên bản này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thông qua lúc 10h 30 ngày 02./02./2016, Biên bản họp được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký./.

182792
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
ĐA - TP

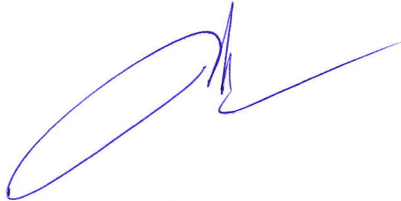
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



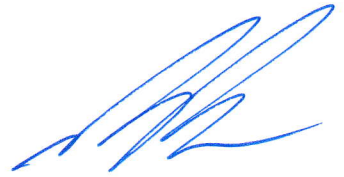
Nguyễn Đức Quang

**THÀNH VIÊN HĐQT –
KIỂM THỦ KÝ**



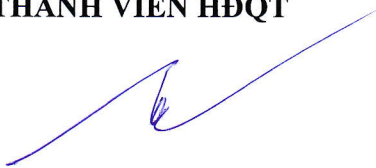
Lê Thị Nhung

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Đình Như

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Đức Tự

THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Ngọc Chiến

