

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Doanh nghiệp)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á;
- Biên bản số 02/2016/BB-HĐQT ngày 29/02/2016 của HĐQT CTCP Hãng Sơn Đông Á.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phương án đầu tư cụ thể như sau:

- Tham gia góp vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp mới thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Long An.

- Số tiền góp vốn: **45.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ đồng.)

- Cử Ông Nguyễn Văn Sơn thực hiện quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại doanh nghiệp mới.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT;

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Anh Tám