

Số: 04/NQ-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 21 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đá quý Khang Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Khang Minh Group;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập công ty con, chi tiết như sau:

- Tên tiếng Anh: Khang Minh Gemstone Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đá quý Khang Minh
- Tên viết tắt: KMG
- Địa chỉ: SH19, Đường Mạc Thái Tổ, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (mười tỷ) VNĐ
- Trong đó:
 - + Công ty Cổ phần Khang Minh Group góp 7.900.000.000 (Bảy tỷ chín trăm triệu đồng) đồng chiếm 79%
 - + Ông Đặng Việt Lê góp 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) đồng chiếm 1%
- Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc Phạm Sĩ Giang
(Thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Khang Minh Group)

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty, các bộ phận và các ông bà có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



ĐẶNG VIỆT LÊ