

CÔNG TY CỔ PHẦN
SARA VIỆT NAM

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

Số: 31.03/2020/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v: thành lập công ty con do SRA góp 100% vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 31.03/2020/BBHĐQT/SRA ngày 31/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thành lập Công ty Sara VN Trading Co., LTD tại Campuchia như sau:

- Tên công ty con dự kiến thành lập: Sara VN Trading Co., LTD
- Địa chỉ: Phòng 143 tầng 14, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh
- Vốn điều lệ: 300 000 USD
- Cơ cấu góp vốn: SRA góp 100% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện việc thành lập công ty con theo các quy định trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUANG NAM