

Số: 40 /2022/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần
và cử người đại diện toàn bộ phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn;

Căn cứ Tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần và cử người đại diện toàn bộ phần vốn góp;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 39/2022/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn kết thúc hồi 18 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên
- Địa chỉ: CN4, Cụm Công nghiệp Tân An, TP. Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Tổng giá trị vốn góp: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 5,18% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên.

Điều 2: Cử Ông **Đình Văn Hiến** – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn làm đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn tại Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết này đến khi có Nghị quyết (hoặc Quyết định) khác của Hội đồng quản trị.

Ông Đình Văn Hiến được quyền thay mặt Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Sầu riêng Tây Nguyên và quy định của pháp luật.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ, KTT;
- CVP, TKCT;
- Lưu: VT, HS HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phi Hồ

