



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345 – 3947234 - Fax: (510) 3946333;

Email: trade@vhg.com.vn - Website: vhg.com.vn

Quảng Nam, ngày 24 tháng 6 năm 2013

Số: 336/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Công ty con - thành viên của VHG và cử người đại diện vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 18/05/2013;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 24 tháng 6 năm 2013;



QUYẾT NGHỊ

1. Thành lập Công ty con là Công ty cổ phần Nhựa Kim Tín (tên dự kiến) trên cơ sở tài sản đã đầu tư tại 04 nhà máy: nhà máy Ống nhựa VPP; nhà máy Composite VCC; nhà máy cáp quang VTC; nhà máy Cáp điện VPC. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ plastic, composite, sản xuất và kinh doanh các loại cáp viễn thông, cáp điện, ...
2. Vốn góp của VHG là giá trị sau khi đánh giá lại của tài sản cố định, và hàng tồn kho của 04 nhà máy nêu trên đến thời điểm 31/05/2013 với số tiền tối đa 144 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ tối thiểu 96% tại Công ty con.
3. Công ty cổ phần Nhựa Kim Tín là Công ty con - thành viên của VHG, được nhận nhượng quyền toàn bộ bản quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa, logo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008, quyền sử dụng đất, và các tài liệu khác liên quan gắn liền với 04 nhà máy nêu trên từ VHG.
4. Quyết định cử bà Đinh Thị Thúy Hạnh - ủy viên HĐQT, phó Tổng Giám đốc, làm người đại diện vốn của VHG và tham gia ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT và Giám đốc tại Công ty cổ phần Nhựa Kim Tín.
5. Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng điều lệ, quy chế hoạt động, các thủ tục có liên quan đến việc thành lập Công ty con là Công ty cổ phần Nhựa Kim Tín.
6. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết Hội đồng quản trị số 302/NQ-HĐQT ngày 19/06/2013.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS, TGĐ
- + Thông báo cổ đông, UBCK, HOSE
- + Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Công Trọng

