



## 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

Số: 398 /NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2013

### 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 17 tháng 09 năm 2013;

#### QUYẾT NGHỊ

1) Thành lập Công ty con là Công ty cổ phần Cao su Việt Hàn (tên dự kiến) trên cơ sở chi phí đã đầu tư tại Nông trường Cao su, và vốn góp của 02 cổ đông khác là: ông Nguyễn Tiến Sỹ (CMND số 201631949 cấp ngày 31/12/2009 tại Công an Đà Nẵng, hộ khẩu thường trú tại Tổ 6B An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và ông Vũ Trọng Điệp (CMND số 168360285 cấp ngày 01/03/2008 tại Công an Hà Nam, hộ khẩu thường trú tại Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam).

Công ty có địa chỉ trụ sở dự kiến tại: Thôn Phú Sơn - Xã Ba - Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là trồng cây cao su, khai thác, chế biến mủ cao su, sản xuất và buôn bán cao su và các sản phẩm khác từ cao su ... Nhằm mục tiêu phát triển chuyên nghiệp, tách biệt và quản lý chuyên sâu các hoạt động trồng cây cao su, lấy mủ, kinh doanh và sản xuất cao su.

2) Vốn góp của VHG là giá trị sổ sách của toàn bộ chi phí đã đầu tư tại Nông trường Cao su Đông Giang đến thời điểm ngày 31/08/2013 và tiền mặt với tổng giá trị 76 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 95% tại Công ty con.

3) Công ty cổ phần Cao su Việt Hàn là Công ty con - thành viên của VHG, được nhận nhượng quyền toàn bộ bản quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, logo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008, và các tài liệu khác liên từ VHG.

4) HĐQT thống nhất quyết định cử ông Trần Xuân Hiếu (sinh ngày: 10/11/1978, số CMTND: 012870953, cấp ngày 27/08/2009, tại Công an Tp. Hà Nội, địa chỉ thường trú: 213-A12 Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội) – phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, làm người đại diện vốn của VHG và tham gia ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty cổ phần Cao su Việt Hàn.

5) HĐQT 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 cổ phần Cao su Việt Hàn.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Dũng Tiến**