



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX
SỐ 3 – ĐƯỜNG SỐ 2 – KHU PHỐ 4 - P. LINH TRUNG – Q. THỦ ĐỨC –
TP. HỒ CHÍ MINH – VIỆT NAM
ĐT: (08) 38966803 – 38960388 FAX: (84.8) 38967522
Email : lixco@lixco.com

Số: 08/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2015/BB-HĐQT ngày 02/06/2015 về việc Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty thành lập: **CÔNG TY TNHH XALIVICO**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 233 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
3. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Sáu tỷ đồng Việt Nam*)
4. Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Xalivico
Công ty Cổ phần Bột giặt Lix góp 1.560.000.000 đồng (*Một tỷ năm trăm sáu mươi triệu đồng*), chiếm 26% vốn điều lệ Công ty TNHH Xalivico

Điều 2: Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Xalivico:

Cử Ông **PHAN PHƯỚC THẮNG**

Ngày sinh: 07/05/1960 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001060000508 Cấp ngày: 29/08/2013

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số 210 phố Trần Quang Khải – phường Tràng Tiền – quận Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội



Là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty trị giá 1.560.000.000 đồng, chiếm 26% vốn điều lệ Công ty TNHH Xalivico.

Trong thời gian đại diện, Ông Phan Phước Thắng được nhân danh Công ty quyết định nội dung, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH Xalivico và toàn quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xalivico trong quá trình hoạt động.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi ra quyết định đến khi có Quyết định thay đổi của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT; Ban Tổng Giám đốc ; Ông Phan Phước Thắng và Trưởng các Phòng/Ban, đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÂM VĂN KIỆT

