

Số: 40 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v thành lập Công ty CP Sao Vàng – Hoành Sơn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua ngày 16/12/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 19 /BB-HĐQT ngày 18/02/2020 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thành lập Công ty cổ phần Sao Vàng – Hoành Sơn để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm Cao su Sao Vàng tại Hà Tĩnh. Vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ Việt Nam đồng, tỷ lệ góp vốn Công ty CP Cao su Sao Vàng góp 50%, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn góp 49%, bà Nguyễn Thị Hằng Nga 1%.
- Điều 2.** Cử ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT – TGD Công ty CP Cao su Sao Vàng làm đại diện phần vốn góp của Công ty CP Cao su Sao Vàng, tham gia HĐQT Công ty CP Sao Vàng – Hoành Sơn.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tập đoàn HCVN (b/c)
- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD: Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Hoành Sơn