

Nam Định, ngày 12 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 12/01/2022.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần May Sông Hồng – Xuân Trường
- Vốn Điều lệ: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Thôn 17, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất hàng may mặc
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần May Sông Hồng: 76.500.000.000 đồng tương đương 51% vốn Điều lệ.
- Người đại diện theo pháp luật: Bùi Đức Thịnh

Điều 2:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI ĐỨC THỊNH