

Số: 01 /NQ-CN-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 12 tháng 3 năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP, phiên họp ngày 12 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP trong tháng 4/2019.
2. Phê duyệt phương án Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP góp vốn thành lập công ty con theo chi tiết:
 - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VILICO
 - Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (*bằng chữ: bốn trăm tỷ đồng*)
 - Hình thức công ty: Công ty cổ phần
 - Địa chỉ: 519 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - Lĩnh vực hoạt động: Đầu tư, quản lý và khai thác tài sản
 - Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty: 99.99%
3. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty kết quả thực hiện.

Nơi nhận

- HĐQT, BDH, KSV TCTy;
- Các Phòng, Thư ký TCTy;
- Lưu: HĐQT, VP.



Lại Cao Lê