

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2133/QĐ-TTg ngày 31/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty được ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019;
- Căn cứ tờ trình số 394/LTMN-TCHC ngày 26/03/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc thành lập công ty TNHH MTV.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty (sau đây viết tắt là HĐQT).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình số 394/LTMN-TCHC ngày 26/03/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về chủ trương thành lập công ty TNHH MTV 100% vốn của Tổng công ty đối với 6 đơn vị phụ thuộc bao gồm:

- Công ty Lương thực Long An;
- Công ty Lương thực Tiền Giang;
- Công ty Lương thực Sông Hậu;
- Công ty Lương thực Đồng Tháp;
- Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang;
- Công ty Bột mì Bình Đông.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện quy trình, thủ tục theo đúng quy định hiện hành để trình và báo cáo HĐQT theo thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các ban nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- ĐU, CĐ Tổng công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Mạnh Hoài