

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sầu Riêng Tây Nguyên  
và cử Người Đại diện quản lý phần vốn góp

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu: 470/2022/BB-HĐQTCD ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai về việc: “ Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sầu Riêng Tây Nguyên và cử Người Đại diện quản lý phần vốn góp”;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sầu Riêng Tây Nguyên để chuyển đổi thành Công ty cổ phần với nội dung như sau:

- Tên dự án: Nhà máy chế biến Sầu Riêng
- Địa chỉ trụ sở: Lô CN4 Cụm công nghiệp Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Ngành nghề SXKD chính: Chế biến trái cây các loại, Xây dựng và phát triển cụm công nghiệp, trồng cây ăn trái theo chuẩn công nghệ cao.
- Vốn điều lệ: **96.600.000.000** đồng (Chín sáu tỷ sáu trăm triệu đồng Việt Nam)
- Tổng giá trị vốn góp : **10.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng Việt Nam), chiếm 10,35% vốn điều lệ của Công ty
- Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn vốn hợp lệ của Công ty

**Điều 2:** Cử Ông Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 01/10/1994, CCCD số: 001094020945, cấp ngày 27/05/2019, Giám đốc Công ty là Người được ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp 10.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười tỷ đồng Việt Nam), chiếm 10,35% vốn điều lệ Công ty TNHH Sầu Riêng Tây Nguyên và giới thiệu tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị.



**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



M.S.D.N: 300003  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
VÀ CHẤT ĐỐT  
ĐỒNG NAI  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Thanh Hoa

