

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cấp- nhựa Vĩnh Khánh
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 25 / 02 / 2019...

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU I:** Đồng ý thống nhất thông qua nội dung về việc góp vốn vào các công ty góp vốn cụ thể như sau:

**1) Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty:**

Công ty Cổ phần Cấp Nhựa Vĩnh Khánh sẽ hoạt động theo mô hình tập đoàn, với thành viên là các Công ty con, công ty góp vốn, liên doanh – liên kết. Thông tin về Công ty con, công ty tham gia góp vốn:

**a. Công ty Cổ phần Lớp xe Vĩnh Khánh**

Vốn điều lệ: 10,000,000,000 Đồng

Tỷ lệ góp vốn: 99%

Ngành nghề kinh doanh chính: Mua bán, xuất nhập khẩu sảm lớp, vỏ ruột xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, và các loại xe có động cơ khác...

**b. Công ty Cổ Phần Cấp Vĩnh Khánh**

Vốn điều lệ: 100,000,000,000 Đồng

Tỷ lệ góp vốn: 99%

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất và thương mại các loại dây, cáp điện, cáp quang học, thiết bị dây dẫn điện các loại...

**c. Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Vĩnh Khánh**

Vốn điều lệ 10,000,000,000 Đồng

Tỷ lệ góp vốn: 99%

Ngành nghề kinh doanh chính: đầu tư và thương mại các sản phẩm liên quan đến vật liệu xây dựng. Bất động sản.





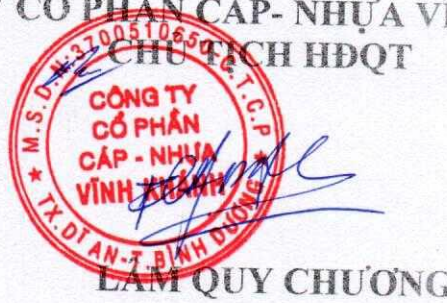
**ĐIỀU II:** HĐQT giao cho Ông Lâm Quy Chương - người đại diện pháp luật của công ty, là Chủ tịch HĐQT tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện, hoặc ủy quyền thực hiện theo qui định của pháp luật.

**ĐIỀU III:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính Nhân sự, và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP-NHỰA VĨNH KHÁNH**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều III;
- Lưu P.HCNS.

  
**LÂM QUY CHƯƠNG**

  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP-NHỰA  
VĨNH KHÁNH**  
**BÌNH DƯƠNG**