TCTY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP **VILICO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02 /NQ-CN-HĐQT	*Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019*

Trích NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 27 tháng 03 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 27 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

....

4.2. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh phương án thành lập Công ty con theo Nghị quyết số 01/NQ-CN-HĐQT ngày 12/03/2019 của HĐQT Tổng công ty, với các nội dung chính sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần MOCCHAUFOODS
- Hình thức doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Vốn điều lệ: 280 tỷ đồng. Trong đó phần vốn góp của VILICO: 277,2 tỷ đồng (tỷ lệ sở hữu 99,0%), phần vốn góp của các cổ đông khác: 2,8 tỷ đồng.
- Địa chỉ trụ sở: Số 519 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: Chăn nuôi; chế biến, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm; dịch vụ nông nghiệp và một số lĩnh vực khác.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty, quyết định cử người đại diện vốn tại Công ty và quyết định các công việc, nội dung khác có liên quan, báo cáo Hội đồng quản trị sau khi hoàn thành.

.....

Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM CTCP

Lại Cao Lê

Nơi nhận
- HĐQT, BĐH, KSV TCty;
- Các Phòng, Chi nhánh TCty;
- Thư ký TCty;
- Lưu: HĐQT, VP.

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP
Ký ngày: 28/3/2019 15:43:26