

Số: 077 /2019/NQ/HĐQT-PL

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc góp vốn đầu tư và cử người đại diện quản lý vốn góp đầu tư)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh và nhu cầu của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 1204 /2019/BBH-HĐQT ngày 12 / 04 /2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1./

Thông qua báo cáo tình hình điều hành, quản lý của Hội đồng Quản trị nội dung kế hoạch hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê trong thời gian tới.

Điều 2./

Thông qua phương án: Góp vốn đầu tư hợp tác kinh doanh vào CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ NEO GLOBAL, cụ thể:

Số vốn góp là: 24.500.000.000 đồng chiếm 35% tổng vốn điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ NEO GLOBAL

Thời điểm góp vốn: Ngày 12 / 04 /2019

Điều 3./

Cử người đại diện quản lý phần vốn góp:

Họ và tên	: LÊ THẠCH TUẤN	Giới tính: Nam
Ngày sinh	: 28/10/1971 Dân tộc: Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
CMTND số	: 040071000162 cấp ngày 14/10/2016 do Cục Cảnh sát ĐKQL	
	Cư trú và DLQG về dân cư	
Hộ khẩu thường trú	: Số 240 Phố Bạch Đằng, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	
Chỗ ở hiện tại	: Số 240 Phố Bạch Đằng, Q. Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	

Ông/Bà **LÊ THẠCH TUẤN** đại diện quản lý phần vốn góp là: 24.500.000.000 đồng chiếm 100% tổng số vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ vào CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ NEO GLOBAL Ông/Bà **LÊ THẠCH TUẤN** đại diện và thay mặt CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ tham gia hoạt động và quản lý phần vốn góp của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ NEO GLOBAL.

Điều 4./

Giao cho Ông/Bà **LÊ THẠCH TUẤN** tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 5./

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6./

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An
- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Thanh Phương