

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thành lập Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa ngày 10/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thành lập Công ty con của Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa với các nội dung:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

- Vốn điều lệ : 36.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn.

- Trụ sở Công ty: 9D Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

- Bổ nhiệm nhân sự:

Bà Lê Thị Hồng Vân - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

Ông Lê Đức Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập Doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: TH.

CÔNG TY CP NGK SANEST KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Thị Hạnh

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 00 ngày 10/7/2019, Công ty Cổ phần NGK Sanest Khánh Hòa, mã số doanh nghiệp 4201675916, tại Văn phòng Công ty, 65 Quang Trung, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị với thành phần dự họp và nội dung như sau:

I. Thành phần dự họp:

A. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Bùi Thị Hạnh : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bà Lê Thị Hồng Vân : Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông Lê Đức Tiến : Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Võ Thị Liễu Nhi : Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông Đào Tuấn Trung : Thành viên Hội đồng quản trị.

B. Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Hoàng Thị Ân Vũ : Trưởng Ban Kiểm soát.
2. Ông Lâm Diệu Việt : Thành viên Ban Kiểm soát.
3. Ông Nguyễn Minh Quân : Thành viên Ban Kiểm soát.

C. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp:

1. Chủ tọa: Bà Bùi Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Thư ký: Ông Trần Ngọc Khải, Phó Trưởng phòng Tổng hợp.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Thành lập Công ty là Công ty con của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa có tên như sau:

- Tên Công ty viết đầy đủ bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SANEST KHÁNH HÒA.

- Tên Công ty viết tắt bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV SANEST KHÁNH HÒA.

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: SANEST KHANH HOA ONE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY.

- Trụ sở Công ty: 9D Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Vốn điều lệ:

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa 36.000.000.000 đồng (ba mươi sáu tỷ đồng) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

Cử Bà Lê Thị Hồng Vân, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

Cử Ông Lê Đức Tiến, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

III. Các ý kiến thảo luận và biểu quyết của các thành viên dự họp :

Để mở rộng thị phần kinh doanh của Công ty trong 05 năm tới và những năm tiếp theo, Công ty con được thành lập nhằm tập trung hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo thế mạnh trong cạnh tranh nắm bắt thị trường, đồng thời hạn chế và giảm thiểu rủi ro cho Công ty mẹ hoặc trong quá trình thực hiện dự án.

Ngoài ra, do ngành kinh doanh nước giải khát khá đa dạng nên việc tập trung quản lý theo từng nhóm sản phẩm sẽ giúp Công ty phát huy được tính đặc thù của sản phẩm, Công ty con có nhiệm vụ hỗ trợ kịp thời và sâu sát hơn từng phân khúc khách hàng nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, từ đó nâng cao hơn nữa năng lực kinh doanh của Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa đã thống nhất các vấn đề sau:

- Thành lập Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa là Công ty con của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

- Vốn điều lệ: Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa góp vốn vào Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa 36.000.000.000 (ba mươi sáu tỷ đồng) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

Bà Lê Thị Hồng Vân, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa và kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

Ông Lê Đức Tiến, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

Các thành viên đã biểu quyết các vấn đề nêu trên.

IV. Kết quả biểu quyết:

Tổng hợp kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành : Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu tán thành : **5 phiếu.**
- Những thành viên không tán thành : Không có thành viên nào.

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu.
- Những thành viên có ý kiến : Không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu.

IV. Hội đồng quản trị quyết định :

Thông qua việc thành lập Công ty con, góp vốn vào vốn điều lệ Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập Doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được lập trước khi kết thúc cuộc họp và được lập thành 01 (một) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản.



CHỦ TỌA

Bùi Thị Hạnh

THƯ KÝ

Trần Ngọc Khải

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

1. Lê Thị Hồng Vân:

[Signature]

2. Lê Đức Tiến:

[Signature]

3. Võ Thị Liễu Nhi:

[Signature]

4. Đào Tuấn Trung:

[Signature]

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

[Signature]

Hoàng Thị Ân Vũ