

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRÒI

Số: 48./NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

Về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần bao bì Bình Đức

Re: *contribution capital for the establishment Binh Duc Packaging Joint Stock Company*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRÒI

THE BOD OF LOC TROI GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to the Law on Enterprises 2014 No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trôi;
Pursuant to the Company's Charter of Loc Troi Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/16/2020,
Pursuant to the Minutes of vote counting of the BOD dated 25/16/2020...

QUYẾT NGHỊ / DECIDES:

Điều 1. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần bao bì Bình Đức với nội dung như sau:

Contribution capital for the establishment Binh Duc Packaging Joint Stock Company as follows:

1.1. Tên công ty / *Name of company:*

Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ

The name of company in Vietnamese

BÌNH ĐỨC

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

BINH DUC PACKAGING JOINT

The name of company in foreign language:

STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

BINH DUC PACKAGING JSC

The abbreviated name of company:

1.2. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 42 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Address of the Company's head office: No. 42 Tran Hung Dao street, Binh Duc district, Long Xuyen city, An Giang province.

1.3. *Vốn điều lệ của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập / Charter capital of the Company and list of the founding shareholders:*

- *Vốn điều lệ: 64.500.000.000 VND (bằng chữ: sáu mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng).*

Charter capital: VND 64,500,000,000 (in words: sixty-four billion and five hundred million Vietnam dong)

- *Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần*

Par value of shares: VND 10.000 / share

- *Danh sách cổ đông sáng lập và cơ cấu góp vốn, cổ phần tại Công ty như sau:*

List of the founding shareholders and the structure of capital contribution and shares in the Company is as follows:

STT No.	Cổ đông Shareholders	Vốn góp (VND) Initial capital	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ sở hữu cổ phần Proportion of shares	Thời điểm góp vốn Time of capital contribution
1.	Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời <i>Loc Troi Group Joint Stock Company</i>	64.448.000.000	6.444.800	99,92%	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày thành lập công ty/ <i>Within 90 days from the date of establishment of the Company</i>
2.	Huỳnh Văn Thòn	26.000.000	2.600	0,04%	
3	Nguyễn Duy Thuận	26.000.000	2.600	0,04%	
Tổng số/ Total:		64.500.000.000	6.450.000	100%	

- *Loại tài sản góp vốn: bằng tiền / Type of assets contributed as capital: in cash.*

1.4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì Bình Đức / *Business lines of Binh Duc Packaging Joint Stock Company:*

STT No.	Tên ngành <i>Business lines</i>	Mã ngành <i>Code</i>
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Gia công, chế biến nhựa các loại <i>Manufacture of plastics products</i> <i>Details: Machining and processing plastic of all kinds</i>	2220
2	In ấn Chi tiết: In bao bì, mác nhãn mang tính thương mại (tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm) <i>Printing</i> <i>Details: Printing the packaging, commercial labels (comply with the laws on the printing of non-publication products)</i>	1811
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bao bì các loại <i>Other manufacturing n.e.c</i> <i>Details: Manufacture of types of packaging</i>	3290
4	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa <i>Manufacture of corrugated paper and paperboard and of packaging of paper and paperboard</i>	1702 (Chính)
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại Chi tiết: Bán buôn bao bì các loại: Bao bì giấy, bao bì nhựa, bao bì mềm, bao bì từ plastic và nhựa các loại. <i>Other specialized wholesale n.e.c</i> <i>Details: Wholesale of metal and non-metal waste and scrap</i> <i>Details: Wholesale all kinds of packaging: paper packaging, plastic packaging, flexible packaging and plastic types.</i>	4669
6	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799

50019
LÔNG
C
TẬP
LỘC
NG XUY

Other retail n.e.c	
--------------------	--

- 1.5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần bao bì Bình Đức: ông Trần Hải Triều, CMND số: 350968876 do Công an tỉnh An Giang cấp ngày 14/02/2012. Chức danh: Giám đốc.

The legal representatives of Binh Duc Packaging Joint Stock Company is Mr. Tran Hai Trieu, ID card number: 350968876, issued by Police of An Giang Province on February 14, 2012. Title: Director.

- 1.6. Người đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty cổ phần bao bì Bình Đức: ông Nguyễn Duy Thuận, CCCD số: 001070015099 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/04/2018. Tỷ lệ đại diện: 100% tổng số cổ phần mà Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời sở hữu tại Công ty cổ phần bao bì Bình Đức tại từng thời điểm.

The representative of Loc Troi Group Joint Stock Company at Binh Duc Packaging Joint Stock Company: Nguyen Duy Thuan, ID card No. 001070015099 issued by The Police Department of Registration and Management of Residence and National Population Data on April 5, 2018. The rate of representation: 100% of total shares owned by Loc Troi Group Joint Stock Company in Binh Duc Packaging Joint Stock Company from time to time.

- 1.6 HĐQT giao Chủ tịch HĐQT: quyết định thời điểm thực hiện phương án góp vốn thành lập, điều chỉnh, sửa đổi các nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp của Công ty cổ phần bao bì Bình Đức để phù hợp với hướng dẫn, yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư và quy định pháp luật (nếu có), trừ các nội dung liên quan đến vốn góp và tỷ lệ sở hữu theo Nghị quyết này.

Assign the Chairperson of the BOD: to decide the time of implementing the Proposal, amendment of business registration contents of Binh Duc Packaging Joint Stock Company in accordance with the laws and guidance of the competent authorities (if any), except for contents related to capital and proportion of shares under this Resolution.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *This Resolution takes effect from the date of signing.*



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant and relevant departments, individuals are responsible for implementing this Resolution./*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện)
As Article 3 (for implementing)
- BKS (để biết);
The Supervisory Board (for reference);
- Lưu văn thư Sala
Archive at Sala

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON**



HUYNH VĂN THÒN

