

Tiền Giang, ngày 18 tháng 05 năm 2020;

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v đầu tư thành lập Công ty TNHH Sản xuất Heo giống và Thức ăn Chăn nuôi Việt Đan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Hùng Vương;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1705/HVG-BB-HDQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Đầu tư góp vốn thực hiện dự án thành lập Công ty TNHH Sản xuất Heo giống và Thức ăn Chăn nuôi Việt Đan, cụ thể như sau:
- Tên công ty: **Công ty TNHH Sản xuất Heo giống và Thức ăn Chăn nuôi Việt Đan;**
- Loại hình: Công ty TNHH Hai thành viên;
- Trụ sở chính: Lô P,KCN Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam;
- Vốn điều lệ: **556.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi sáu tỷ đồng);
- Tỷ lệ góp vốn: Công ty Cổ phần Sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp THADI (gọi tắt là THADI) chiếm 75% và Công ty Cổ phần Hùng Vương (gọi tắt là HVG) chiếm 25%.

Điều 2. Thông qua việc Công ty Cổ phần Hùng Vương sẽ góp tương ứng với tỷ lệ 25% vốn điều lệ của Công ty TNHH Sản xuất Heo giống và Thức ăn Chăn nuôi Việt Đan.

Điều 3. Cử ông **Dương Ngọc Minh** làm đại diện theo uỷ quyền của Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) quản lý phần vốn góp trong Công ty TNHH Sản xuất Heo giống và Thức ăn Chăn nuôi Việt Đan và tham gia vào Hội đồng Thành viên sau khi Công ty TNHH Sản xuất Heo giống và Thức ăn Chăn nuôi Việt Đan được thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DƯƠNG NGỌC MINH

