

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn kinh doanh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2802/2020/ATS/BB-HĐQT ngày 28/02/2020 của Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ vào tình hình tài chính của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Góp vốn kinh doanh với Công ty CP phát triển hệ thống Việt

- Số tiền góp vốn kinh doanh: 8 tỷ đồng
- Hình thức góp vốn: Bằng chuyển khoản
- Mục đích góp vốn: Thực hiện dự án chăn nuôi trong Tây Ninh
- Tên dự án: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp hữu cơ theo công nghệ EMRO - Nhật Bản, địa điểm: Tây Ninh.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc thực hiện và giao nhiệm vụ cho nhân sự để triển khai các nội dung tại điều 1.

Điều 3. Các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thông báo và thực hiện các thủ tục liên quan tới Quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Anh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP ATESCO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2802/2020/ATS/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

(V/v: Góp vốn kinh doanh)

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Địa chỉ trụ sở công ty: Tầng 6, tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 02439275255

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần suất ăn Công nghiệp Atesco tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông PHẠM ANH TUẤN

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Nguyễn Thanh Mai | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |
| 3. Bà Phạm Thị Bích Hạnh | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |
| 4. Bà Phạm Minh Hiền | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |
| 5. Ông Phạm Gia Tuấn | Chức vụ: Thành viên hội đồng quản trị |

Như vậy 5/5 thành viên HĐQT đã có mặt. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành.

B. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

- Chủ tọa: Phạm Anh Tuấn
- Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hà

C. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của việc cho cá nhân mượn tiền như sau:

Điều 1: Thông qua việc Góp vốn kinh doanh với Công ty CP phát triển hệ thống Việt:

- Số tiền góp vốn kinh doanh: 8 tỷ đồng
- Hình thức góp vốn: Bằng chuyển khoản
- Mục đích góp vốn: Thực hiện dự án chăn nuôi trong Tây Ninh

- Tên dự án: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp hữu cơ theo công nghệ EMRO - Nhật Bản,
địa điểm: Tây Ninh.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%;
- Số phiếu ý kiến khác 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Phạm Anh Tuấn - Giám đốc thực hiện và giao nhiệm vụ cho nhân sự để triển khai các nội dung tại điều 1.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu có quyền biểu quyết: 5 phiếu;
- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu đạt 100%;
- Số phiếu không tán thành 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%;
- Số phiếu ý kiến khác 0 phiếu/5 phiếu đạt 0%.

D. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp - Ông Phạm Anh Tuấn - tuyên bố bế mạc cuộc họp

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 28/02/2020 tại Công ty Cổ phần suất ăn Công nghiệp Atesco.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HÀ

CHỦ TỌA



PHẠM ANH TUẤN

