

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
AN PHÁT HOLDINGS
Số: 1201/2021/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 12 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua góp vốn thành lập công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số: 080101/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1201/2021/BB-HDQT ngày 12/01/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ định hướng phát triển của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn cùng các cá nhân/tổ chức khác thành lập công ty con sẽ là chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học hoàn toàn (PBAT) (“Dự án”) như sau:

- Tên công ty con dự kiến thành lập: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PBAT AN PHÁT
- Trụ sở chính công ty dự kiến: Lô CN5-04 Khu Phi thuế quan và Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
- Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Số vốn dự kiến góp: 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng) chiếm 90% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sản Xuất PBAT An Phát.

Điều 2: Cử ông Nguyễn Lê Thăng Long là Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Sản Xuất PBAT An Phát. Thông tin cá nhân của ông Nguyễn Lê Thăng Long như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Lê Thăng Long
- Ngày sinh:
- Số CCCD:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:



Điều 3: Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật chủ động thực hiện thủ tục liên quan về việc góp vốn theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này. Người đại diện theo pháp luật được phép ủy quyền bằng văn bản cho Bên thứ ba (đại diện theo ủy quyền) thực hiện các công việc nêu tại điều này.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Lê Thăng Long triển khai thủ tục liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP HDQT.

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



Phạm Ánh Dương

