

Số: 02.0904/2021/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 01.0904/BB-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hình thức góp vốn kinh doanh vào Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Nam Sông Hậu Đông Phú với tỷ lệ sở hữu của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) tương đương 19,998% vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Bà Võ Như Thảo đại diện Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đại diện phần vốn góp:

- Bà: Võ Như Thảo Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 363626972 Ngày cấp: 09/04/2007 Nơi cấp: Công an Hậu Giang
- Thường trú: Thạnh Xuân, Châu Thành A, Hậu Giang


Người đại diện vốn có nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản góp vốn của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu. Đảm bảo vốn góp được sử dụng đúng quy định, đúng mục đích và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty

Điều 3: Điều khoản thực hiện

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn vào công ty con như Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại theo quyền hạn của mình;
- Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị về quá trình hoạt động, kết quả kinh doanh và những khó khăn vướng mắc phát sinh tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Nam Sông Hậu Đông Phú để Hội đồng quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.



Điều 4: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Nam Sông Hậu Đông Phú chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Văn Huy

7249 - C.T.C.P
. TY
ÔNG MẠI
ÂU KHÍ
GHẬU
T.HẬU GIANG