

Số: 03.1905./2021/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 19 tháng 05 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 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 03.1905./2021/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Công Ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Xuất Khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề từ 75% xuống còn 19% tương đương giảm vốn từ 60.000.000.000 đồng xuống còn 15.200.000.000 đồng. Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Xuất Khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề không thay đổi.

Điều 2: Điều khoản thực hiện

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Bùi Văn Ninh Kế Toán Trưởng Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước để thay đổi tỷ lệ sở hữu và báo cáo tình hình vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Thủy Sản Xuất Khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề cho Hội Đồng Quản Trị.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo, Kế Toán Trưởng Công ty CP TM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu 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 NICH
CÔNG TY
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
NAM SÔNG HẬU
H. CHÂU THÀNH - T. HẬU GIANG
Mai Văn Huy