

Số: 26/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ
NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội khóa XIII của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 13/05/2016 của HĐQT Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Điều 7 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc thông qua tờ trình của HĐQT số 06/2016/TTr-HĐQT về việc “Giao cho HĐQT quyết định một số thẩm quyền của ĐHĐCĐ và thay đổi phương án sử dụng vốn” – Trích lục điểm 1,6 và 7 - Điều I và điểm 3 - Điều II thuộc tờ trình;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 30/05/2016 của HĐQT Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT ngày 27/05/2016 về việc giao Hội đồng quản trị quyết định một số thẩm quyền của ĐHĐCĐ và thay đổi phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 29/05/2016.
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/HĐHTKDĐT/HKB ngày 30/05/2016 ký kết giữa Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc và Công ty TNHH MTV Hưng Lộc Phát Gia Lai;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02/HĐHTKDĐT/HKB ngày 30/05/2016 ký kết giữa Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 01/BC/LUMEX ngày 23/09/2016 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam Báo cáo tiến độ thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư;
- Căn cứ Công văn số 01/BC/HNKGL ngày 26/09/2016 của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai Báo cáo tiến độ thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc số 26/2016/BB-HĐQT ngày 05/10/2016;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn vào Công ty CP Nông nghiệp Lumex Việt Nam và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai

a. *Góp thêm vốn cổ phần vào Công ty CP Nông nghiệp Lumex Việt Nam: Tổng số vốn góp cổ phần thêm là 330 tỷ đồng, trong đó:*

- Chuyển đổi từ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 02/HĐHTKDĐT/HKB ngày 30/05/2016: 220 tỷ đồng,
- Góp vốn cổ phần thêm: 110 tỷ đồng.

Tổng: 330 tỷ đồng mới + 12 tỷ đồng cổ phần cũ = 342 tỷ đồng, nâng tổng số vốn cổ phần vào công ty CP Nông nghiệp Lumex Việt Nam là 83,41 %.

b. *Góp vốn cổ phần vào Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai: Tổng số vốn góp cổ phần là 80 tỷ đồng bằng hình thức chuyển đổi từ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 01/HĐHTKDĐT/HKB ngày 30/05/2016: 80 tỷ đồng, trên cơ sở chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai và là cổ đông mới chi phối của Công ty này.*

Điều 2. Cử bà Dương Thúy Hà là đại diện phần vốn của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Lumex Việt Nam và cử bà Bùi Thùy Anh đại diện vốn của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc tại Công ty CP Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc tại hai Công ty này và thực hiện các biểu quyết theo tinh thần của biên bản họp HĐQT của HKB số 26/2016/BB-HĐQT ngày 05/10/2016 liên quan đến đại diện phần vốn tại hai công ty này.

Điều 3. Phê chuẩn nội dung bản thảo hợp đồng góp vốn cổ phần và giao cho ông Dương Quang Lư – (Đại diện theo pháp luật của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc) ký kết các Hợp đồng góp vốn cổ phần với hai đối tác là Công ty CP Nông nghiệp Lumex Việt Nam và Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai (Chuyển đổi thành Công ty cổ phần Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai) theo nội dung như nêu tại mục 1 và ký kết các chứng từ, tài liệu có liên quan.

Điều 4. HĐQT, Ban điều hành, tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ liên quan của công ty thực hiện các nghiệp vụ liên quan và các quyết định nêu trên của HĐQT

Điều 5. Nghị quyết này được lập thành 04 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, ban điều hành và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.
- VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐƯƠNG QUANG LƯ