

Số: 09./2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP 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 khoá XIII của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Luật Đầu tư hiện hành và các quy định của luật pháp liên quan đến đầu tư góp vốn bằng tài sản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ vào định hướng phát triển chiến lược của Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc về việc “phát triển vùng nguyên liệu và nhà máy chế biến gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long để phục vụ cho kế hoạch phát triển bán lẻ và xuất khẩu mặt hàng gạo tại thị trường Việt Nam và Quốc tế”;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc số 01B/2017/BB-HĐQT ngày 09/03/2017 về việc góp vốn đầu tư vào Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Tân Cường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công bố về việc HKB đã hoàn tất thủ tục góp vốn bằng tài sản hiện có là **Dây chuyền xát trắng và đánh bóng, tách tấm gạo hoàn chỉnh công suất 12-16 tấn/giờ do SINCO sản xuất** có giá trị vốn góp 28 tỷ đồng (Tương đương với 39,63% vốn điều lệ) vào

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Cường (trên quy mô tăng vốn điều lệ của đơn vị này lên 70.650.000.000 đồng) theo tinh thần của Biên bản HĐQT ngày 09/03/2017 nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết được lập Nghị quyết này được lập thành 04 bản và có hiệu lực pháp lý như nhau kể từ ngày ký. HĐQT, Ban điều hành cùng các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu P. HCNS
- Lưu VP.HĐQT.



CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐƯƠNG QUANG LƯ

