

CTY CP TP SAO TA

---o0o---

Số 04/NQ.HĐQT 16

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 06 năm 2016

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 20539

Ngày: 9/6/16

Chuyển: N.T.M

Tài khoản số:

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Tin An và đồng thời Quyết định thành lập Nhà máy Thủy sản Tin An trực thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/HĐQT.16 ngày 07/06/2016;
- Căn cứ Hợp đồng số 001/FM-TAST/16 ngày 07/06/2016 v/v sáp nhập Công ty TNHH Tin An.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Tin An theo hợp đồng số 001/FM-TAST ngày 07/06/2016 :

- Trụ sở tại : Lô N, Khu Công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2200696892 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 1 ngày 31/12/2015
- Phương thức sáp nhập: Công ty mua lại toàn bộ vốn góp của các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Tin An bằng giá gốc số tiền là 35.610.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỉ sáu trăm mười triệu đồng).

**Điều 2:** Đồng thời như nêu tại Điều 1, Công ty quyết định thành lập nhà máy trực thuộc công ty như sau:

- Tên nhà máy (viết bằng tiếng Việt): **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA NHÀ MÁY THỦY SẢN TIN AN**
- Tên nhà máy (viết bằng tiếng Anh) : **TIN AN SEAFOOD FACTORY**
- Địa chỉ : Lô N, Khu Công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.
- Ngành nghề kinh doanh :



STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020 (chính)
2	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết : Bán buôn thủy sản, thu mua thủy sản nguyên liệu	4632
3	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

- Nhà máy là đơn vị hạch toán báo số với Công ty; được sử dụng con dấu riêng để giao dịch và thực hiện đăng ký hoạt động kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật liên quan được nêu tại điều 1, điều 2 nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



HỒ QUỐC LỰC

