

Cần Thơ, ngày 07 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc góp vốn thành lập Công ty CP FIT Consumer

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 112 ngày 07 tháng 10 năm 2015 về việc góp vốn thành lập Công ty CP FIT Consumer,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ góp vốn thành lập Công ty CP FIT Consumer như sau:

- Giá trị góp vốn: 560.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi tỷ đồng) tương đương với 62,22% vốn điều lệ của Công ty CP FIT Consumer.
- Thời gian thực hiện việc góp vốn mua cổ phần: Trong Quý IV/2015.

Điều 2: Ngành nghề kinh doanh dự kiến của Công ty CP FIT Consumer như sau:

- Kinh doanh các sản phẩm thực phẩm cho thị trường nội địa và xuất khẩu;
- Kinh doanh các loại đồ uống;
- Kinh doanh các sản phẩm hàng tiêu dùng FMCG;
- Kinh doanh khác

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho ông Phan Minh Sáng – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT
- Lưu: HC.



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

