

Số: 10/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16. tháng 11. năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: **đầu tư vốn để chi phối Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08..../2015/BB-HĐQT ngày 16. tháng 11. năm 2015 về việc đầu tư vốn để chi phối Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư vốn để chi phối Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu. Cụ thể:

- Số vốn dự kiến đầu tư: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỉ đồng).
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ: 90% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu chào bán với giá không quá 10.000 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn đầu tư: Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Một số thông tin về Công ty dự định chi phối:
 - Tên Công ty: Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu.
 - Địa chỉ: Thôn Thanh Yên II, xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam
 - Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh các mặt hàng nông sản, lâm sản, thực phẩm (Café, hồ tiêu.....)
 - Lợi ích từ việc Chi phối Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu: Việc mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu giúp cho công ty đẩy mạnh hoạt động thương mại các sản phẩm Nông nghiệp của Công ty và giúp cho Công ty thâm nhập và phát triển thị trường Tây Bắc.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu sau khi hoàn tất việc mua cổ phần chi phối.



Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện việc đầu tư vốn chi phối Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu theo chủ trương của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc góp vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu VTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trường Lâm

