

Số: 02 /2015/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Vinatex Đà Nẵng ngày 07 tháng 3 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thống nhất quyết nghị:

- Góp vốn thành lập Công ty con: Công ty CP may Vinatex Đức Phổ tại Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Góp vốn 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng) chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty CP may Vinatex Đức Phổ
- Cử Ông Hồ Hai (Tổng Giám đốc Công ty) & Ông Văn Hữu Thành (Phó Tổng Giám đốc Công ty) làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Vinatex Đà Nẵng tại Công ty CP may Vinatex Đức Phổ, giới thiệu Ông Hồ Hai & Ông Văn Hữu Thành tham gia HĐQT, giới thiệu Ông Hồ Hai ứng cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - ❖ Ông Hồ Hai: Đại diện quản lý vốn 6 tỷ đồng
 - Sinh ngày: 01/01/1970, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND: 201016646, CA.Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24/05/2011
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 45, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
 - ❖ Ông Văn Hữu Thành: Đại diện quản lý vốn 1 tỷ đồng
 - Sinh ngày: 01/01/1963, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CMND: 200864344, CA.Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 28/10/2010
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: H61/2 Phạm Nhữ Tấn, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
- Giao cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước công việc theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty CP Vinatex Đà Nẵng thông qua tại cuộc họp ngày 07/3 /2015

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Các ĐVTT;
- Ban KS;
- Lưu TK.HĐQT.



PHẠM PHÚ CƯỜNG