

Long xuyên, ngày 03 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG

(V/v đầu tư Công ty con và cử người đại diện phần vốn góp, người đại diện theo pháp luật)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang số 06/BBHĐQT-CLAG/2015 ngày 03 /04/2015.

QUYẾT ĐỊNH

1. Điều 1: Đầu tư thành lập Công ty con

- Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp vào Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Đông Á.
- Địa chỉ: Lô B, Khu Công nghiệp Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản...
- Phần vốn góp: 60.000.000.000 (sáu mươi tỷ đồng), tương đương 100% Vốn Điều Lệ
- Như vậy, Sau khi thực hiện xong việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và hoàn tất các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh An Giang. Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Đông Á sẽ là Công ty con, trong đó 100% vốn thuộc quyền sở hữu Của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.

2. Điều 2: Đề cử người đại diện Phần vốn góp và người đại diện theo pháp luật

Đề cử Bà Trần Thị Vân Loan chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang là người đại diện toàn bộ phần vốn góp và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Đông Á.

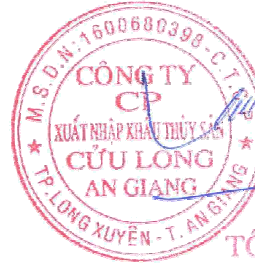
3. Điều 3: Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo:

Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hải Phó Tổng Giám Đốc Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang sẽ giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Đông Á.

4. **Điều 4:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Vân Loan