

Số: 01 / NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên, với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên Công ty thành lập: **CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HÙNG HẬU**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô C3-1 Đường D2 và Đường N7, Khu Công Nghiệp Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng Việt Nam*)
4. Tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu: 30.600.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ, sáu trăm triệu đồng Việt Nam*), chiếm 51% vốn điều lệ Công ty TNHH Thực phẩm Hùng Hậu.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 




TRẦN VĂN HẬU

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Vp.HĐQT;
- Lưu Văn thư.