

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 004/BBH/HĐQT/NNG/16 ngày 21 tháng 01 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn vào Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng THÁI LONG

Số vốn góp là: **64.760.000.000** đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng chẵn*), tương ứng với số cổ phần là 6.476.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,24% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng THÁI LONG.

Điều 2: Cử người có tên sau đây làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng THÁI LONG kể từ ngày 21/01/2016. Chi tiết như sau:

- Họ và tên: **LA BÙI HOÀNG NGHĨA** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 16/10/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 024202179
- Ngày cấp: 16/04/2015 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4C Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành Điều 1 và Điều 2.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website: www.nng.vn;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA VĂN HOÀNG