



THE PAN GROUP

Số: 02-02/16/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 02-02/16/BB-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua đề xuất thành lập Công Ty Cổ Phần PAN – SALADBOWL với những nội dung chi tiết được đính kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2:** Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của The Pan Group quyết định lựa chọn đối tác tham gia góp vốn và cơ cấu sở hữu của PAN – SALADBOWL từng thời kỳ.
- Điều 3:** Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của The Pan Group quyết định ngành nghề kinh doanh cụ thể của Công ty Cổ phần PAN – SALADBOWL; ký, phê duyệt các văn bản và tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty Cổ phần PAN – SALADBOWL.
- Điều 4:** Giao Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu và đề xuất mô hình kinh doanh trình HĐQT phê duyệt.
- Điều 5:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DUY HƯNG

THÔNG TIN CHI TIẾT CÔNG TY CỔ PHẦN PAN – SALADBOWL
(Đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 02-04/16/NQ-HĐQT)

- Tên Công ty tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần PAN – SALADBOWL
- Tên Công ty tiếng Anh: PAN – SALADBOWL JSC.
Tên công ty có thể thay đổi sau khi đàm phán với đối tác Nhật để phù hợp với chiến lược kinh doanh và thương hiệu của Công ty.
- Trụ sở chính: Thôn Tân Lập, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
- Vốn điều lệ ban đầu: 18 tỷ đồng
- Cổ đông sáng lập: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group); Ông Nguyễn Quang Minh; Ông Nguyễn Việt Hùng.
- Tỷ lệ góp vốn sở hữu thành lập Công ty:

Tại thời điểm thành lập: The PAN Group sở hữu 99,75%, cùng 2 cá nhân khác sở hữu phần còn lại, đáp ứng đúng theo yêu cầu của Luật doanh nghiệp về cơ cấu cổ đông của công ty cổ phần, cụ thể:

- + The PAN Group góp 17.955.000.000 đồng (Mười bảy tỷ chín trăm năm mươi năm triệu đồng), tương đương với tỷ lệ sở hữu 99,75%.
- + Ông Nguyễn Quang Minh góp 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng), tương đương 0,125%.
- + Ông Nguyễn Việt Hùng góp 22.500.000 đồng (Hai mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng), tương đương 0,125%.

- Về dài hạn: PAN – SALADBOWL có thể nhận góp vốn của các đối tác có khả năng chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất rau và hoa, phát triển thị trường xuất khẩu, nhưng tỷ lệ sở hữu của The PAN Group luôn ở mức không thấp hơn 51%.
- Phương thức góp vốn: bằng tiền mặt và bằng các tài sản khác.
- Đại diện phần vốn của The PAN Group tại PAN – SALADBOWL: Bà Nguyễn Thị Trà My
- Đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Thị Trà My – Chủ tịch HĐQT
- Ngành nghề kinh doanh cụ thể: do Chủ tịch HĐQT quyết định.

