

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 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 011/BBH/HĐQT/NNG/16 ngày 19 tháng 04 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa từ mức 40 tỷ đồng như hiện tại lên mức 115 tỷ đồng.
- Điều 2:** Công ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa là đơn vị góp vốn đối với toàn bộ phần vốn tăng thêm, tương ứng với số tiền là 75 tỷ đồng.
- Điều 3:** Giao Ông **LA BÙI HOÀNG NGHĨA**, Chức vụ: Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tăng vốn Điều lệ của của Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa như nêu tại 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;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Website: www.nng.vn;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA VĂN HOÀNG