

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa)

**I. THỜI GIAN**

Thời gian: Bắt đầu từ lúc 8g30 ngày 19/04/2016

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa tại địa chỉ Tầng L9, Tòa nhà Vietcombank Tower, 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
| 1. Ông | : La Văn Hoàng       | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa |
| 2. Bà  | : La Bùi Hồng Ngọc   | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị             |
| 3. Ông | : La Bùi Hoàng Nghĩa | - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị             |
| 4. Bà  | : Bùi Bích Hồng      | - Thành viên Hội Đồng Quản Trị               |
| 5. Ông | : Trương Quốc Thắng  | - Trưởng Ban Kiểm soát                       |
| 6. Ông | : Nguyễn Hoàng Oanh  | - Thư ký                                     |

**III. NỘI DUNG**

Sau khi bàn bạc và thảo luận, chúng tôi cùng thống nhất nội dung biên bản này như sau:

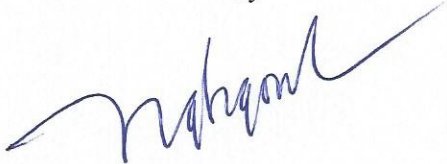
1. Nhất trí tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa từ mức 40 tỷ đồng như hiện tại lên mức 115 tỷ đồng.
2. Công ty Cổ Phần Công Nghiệp - Dịch Vụ - Thương Mại Ngọc Nghĩa là đơn vị góp vốn đối với toàn bộ phần vốn tăng thêm, tương ứng với số tiền là 75 tỷ đồng.
3. Thống nhất giao cho 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 Khoản 1.

**IV. KẾT THÚC**

Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị cùng đọc lại, không ai có ý kiến nào khác và thống nhất đồng ý nội dung biên bản trên và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10g30 cùng ngày.

Thư ký



NGUYỄN HOÀNG OANH

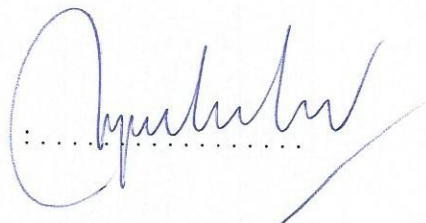
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



LA VĂN HOÀNG

Chữ ký của của thành viên Hội Đồng Quản trị tham dự họp:

LA BÙI HỒNG NGỌC



LA BUI HOANG NGHIA



BUI BICH HONG



TRUONG QUOC THANG

.....

