

Số: 01-07.16/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN**

V/v: Thông qua việc thành lập công ty con, Công ty cổ phần PAN FARM

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (Công ty);
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01-07.16/BBKP-HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2016,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua đề xuất thành lập Công Ty Cổ Phần PAN FARM với những nội dung chi tiết như sau:

- Tên Công ty tiếng Việt: Công Ty Cổ Phần PAN FARM
- Tên Công ty tiếng Anh: PAN FARM JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt: PAN FARM., JSC.
- Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ ban đầu: 1.000 tỷ đồng
- Cổ đông sáng lập: Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN; Ông Nguyễn Quang Minh; Ông Nguyễn Việt Hùng
- Tỷ lệ góp vốn sở hữu thành lập Công ty:

Tại thời điểm thành lập: PAN Group sở hữu 99,99%, 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:

- Công ty Cổ phần Tập Đoàn PAN góp 999.900.000.000 đồng, tương đương với tỷ lệ sở hữu 99,99%
- Ông Nguyễn Quang Minh góp 50.000.000 đồng, tương đương với tỷ lệ sở hữu 0,005%
- Ông Nguyễn Việt Hùng góp 50.000.000 đồng, tương đương với tỷ lệ sở hữu 0,005%

- Phương thức góp vốn: bằng tiền mặt, Cổ phần của Công ty CP Giống cây trồng Trung Ương – NSC, Cổ phần của Công ty CP PAN-SALADBOWL, và bằng các tài sản khác.
- Ủy quyền bà Nguyễn Thị Trà My (Sinh ngày: 10/05/1970; CMND số: 011816418; HKTT và chỗ ở hiện tại: 154E phố Thụy Khuê, phường Thụy

Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) là đại diện 100% phần vốn góp của The Pan Group tại PAN FARM.

- Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Trà My – Chủ tịch HĐQT PAN FARM
- Ngành nghề kinh doanh cụ thể: Do Chủ tịch HĐQT quyết định.

**Điều 2:** Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định, ký, phê duyệt các văn bản, tài liệu và tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thành lập Công ty Cổ phần PAN FARM.

**Điều 3:** Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan thực hiện chủ trương nêu trên.

**Điều 4:** 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 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG



TP. HỒ CHÍ MINH