

Số : 15/16/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 31 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÚT SƠN

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;
Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn
ngày 31/12/2016;

Hội đồng quản trị Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn đã thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại Bao bì Bút Sơn
với tỷ lệ góp là 49% vốn điều lệ tương ứng số tiền là **2.450.000.000 VNĐ**

Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi nghìn đồng./.

Trong đó:

- Giao cho Ông Bùi Huy Hồng – Phó giám đốc công ty đại diện phần vốn
góp là 1.450.000.000 đồng tương ứng 29% vốn điều lệ

- Giao cho ông Vũ Quốc Hậu – Phó giám đốc Trung tâm TTXM đại diện
phần vốn góp là 1.000.000.000 đồng tương ứng 20% vốn điều lệ.

2. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các bộ phận liên quan thuộc Công ty
CP Vicem bao bì Bút Sơn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị
quyết này.

**Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT dự họp nhất trí biểu quyết
thông qua (với tỷ lệ 100%) và chỉ đạo triển khai thực hiện ./.**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS,
- Ban Giám đốc công ty.
- Trưởng các đơn vị trực thuộc
- Lưu VT, HĐQT.

Chữ ký



Phạm Văn Minh