

*Yên Bái, ngày 23 tháng 10 năm 2017*

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Góp vốn thành lập Công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT - YÊN BÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2017,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch góp vốn thành lập Công ty. Cụ thể như sau:

- ✓ Tên công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Tổ hợp Nhựa An Phát
- ✓ Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- ✓ Địa điểm thành lập: Cụm Công nghiệp An Đồng, TT. Nam Sách, H. Nam Sách, T. Hải Dương
- ✓ Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất nhựa công nghệ cao, linh kiện điện tử
- ✓ Vốn góp của HII: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) chiếm 30% vốn Điều lệ của Công ty dự kiến thành lập.
- ✓ Thời gian góp: Trong tháng 10/2017 và Tháng 11/2017
- ✓ Người đại diện quản lý vốn góp: Cử ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại đây.

**Điều 2:** Giao cho ông Vũ Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện kế hoạch nêu trên.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân**

- Như điều 3
- Lưu vp./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Vũ Thanh Bình*