

Số: 2310/2017/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty con)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch góp vốn thành lập Công ty con, cụ thể như sau:

- Tên công ty con 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 AAA: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng) chiếm 65% 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: Ông Phạm Hoàng Việt - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực

Điều 2. Giao cho Ông Phạm Hoàng Việt – Phó Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện kế hoạch góp vốn thành lập Công ty con nêu trên.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 23/10/2017.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

