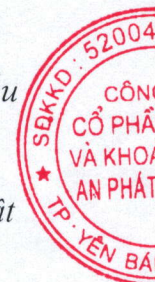


NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư tại Singapore)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT - YÊN BÁI**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái 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 14/05/2018;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định về việc đầu tư tại Singapore, cụ thể:

- Hình thức đầu tư: Mua lại toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Singapore.
- Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chính:
 - + Sản xuất và Buôn bán hạt nhựa PP, PE, PS, PC, PVC, ABS, PES....
 - + Hoạt động Logistic;
 - + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
 - + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 - + Buôn bán máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế khác.
- Nguồn vốn góp: Từ vốn tự có của Công ty.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty con

Cử ông Vũ Thanh Bình - Chức vụ hiện tại Chủ tịch HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn đầu tư của Công ty tại Singapore.

Điều 3. Giao cho ông Vũ Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thực hiện các thủ tục pháp lý; thực hiện xin phép đầu tư, thu xếp tài chính, ký kết các hợp đồng, lựa chọn đội ngũ nhân sự thực hiện kế hoạch đầu tư nói trên.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Các phòng ban trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu VP./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

