

Số: 01/2022/VTZ/BB-HĐQT

Long An, ngày 28 tháng 02 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310710930 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/03/2011, thay đổi lần thứ 11 ngày 24/08/2021 do Sở KH&ĐT Tỉnh Long An cấp.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2022 tại Văn phòng Công ty, 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An, đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Phan Văn Quân | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phan Hùng Cường | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Tiến Tùng | Thành viên HĐQT độc lập |
| 5. Ông Hoàng Đỗ Nguyên Thắng | Thành viên HĐQT độc lập |
| 6. Bà Nguyễn Thị Yến Nga | Thư ký cuộc họp |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thống nhất thành lập công ty con của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành với các tiêu chí như sau:

1. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành.
2. Trụ sở chính : 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Tỉnh Long An
3. Vốn điều lệ : 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
5. Tổng số cổ phần: 500.000 cổ phần.



3. Căn cước công dân số: 080074001631, Ngày cấp: 16/04/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC VỀ TTXH
4. Địa chỉ thường trú: Ấp 4, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
5. Chức vụ: Ông Lê Quốc Thanh Liêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành.
6. Ông Lê Quốc Thanh Liêm sẽ đại diện cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành quản lý 470.000 cổ phần với giá trị 4.700.000.000 đồng, tương ứng 94% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành.
7. Thời gian cử làm đại diện vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành: Từ ngày 28/02/2022 cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.


Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5.

Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Thư ký HĐQT


Nguyễn Thị Yến Nga

Chủ tọa cuộc họp

Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Văn Tuấn




CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD


Phan Văn Quân

Thành viên HĐQT độc lập


Nguyễn Tiến Tùng

Thành viên HĐQT


Phan Hùng Cường

Thành viên HĐQT độc lập


Hoàng Đỗ Nguyên Thắng

Số : 01/2022/VTZ/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành;
- Biên bản họp số 01/2022/VTZ/BB-HĐQT ngày 28/02/2022 của HĐQT CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thành lập công ty con của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành với các tiêu chí như sau:

1. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành.
2. Trụ sở chính : 107 đường 2A, Khu 5, ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, Tỉnh Long An
3. Vốn điều lệ : 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
5. Tổng số cổ phần: 500.000 cổ phần.

6. Danh sách cổ đông sáng lập:

Stt	Tên cổ đông	Giấy ĐKDN/ CMND/CCCD	Số cổ phần	Giá trị mệnh giá	Tỷ lệ năm giữ	Giá trị góp vốn	Hình thức góp vốn
1	CTCP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHỰA VIỆT THÀNH	Số ĐKKD 0310710930, Ngày cấp 24/08/2021, Nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Long An	470.000	4.700.000.000	94%	4.700.000.000	Bằng tiền
2	NGUYỄN VĂN TUẤN	CCCD 082073000450, Ngày cấp 22/11/2021, Nơi cấp CỤC TRƯỞNG CCS QLHC VỀ TTXH	25.000	250.000.000	5%	250.000.000	Bằng tiền
3	LÊ QUỐC THANH LIÊM	CMND 080074001631, Ngày cấp 16/04/2021, Nơi cấp CỤC TRƯỞNG CCS QLHC VỀ TTXH	5.000	50.000.000	1%	50.000.000	Bằng tiền
	Tổng cộng		500.000	5.000.000.000	100%	5.000.000.000	

7. Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tại Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành: 4.700.000.000 đồng (Bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm 94% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành.

8. Ngành nghề kinh doanh đăng ký hoạt động:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Đúc sắt, thép (Chi tiết: Đúc khuôn thép, khuôn sắt)	2431 (Chính)
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

Điều 2: Cử người đại diện quản lý cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tại Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành:

Cử ông Lê Quốc Thanh Liêm làm người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành tại Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Cơ khí Việt Thành như sau:

