

Số: 104 /BBH-HĐQT



Long Xuyên, ngày 20 tháng 8 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**Họp Hội đồng Quản trị Công ty**  
**Về việc tham gia bổ sung vốn và cử người đại diện vốn góp vào Công ty**  
**TNHH AMICOGEN Nam Việt**

Hôm nay, lúc 08h ngày 20 tháng 8 năm 2022, tại Công ty Cổ phần Nam Việt  
Địa chỉ trụ sở 19D Trần Hưng Đạo – P. Mỹ Quý – Long Xuyên – An Giang  
Đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị với thành phần như sau:

TT	Họ tên	Có hoặc vắng mặt (nêu rõ lý do vắng mặt)	Chức vụ
1.	Ông Đỗ Lập Nghiệp	Có mặt	Chủ Tịch HĐQT
2.	Ông Doãn Tới	Có mặt	P.Chủ Tịch HĐQT
3.	Ông Trần Minh Cảnh	Có mặt	Thành viên
4.	Bà Nguyễn Thị Minh Ý	Có mặt	Thành viên
5.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Có mặt	Thành viên
6.	Ông Lê Tiến Dũng	Có mặt	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ; Thư ký cuộc họp



**Nội dung cuộc họp:**

1. Hội đồng quản trị thông qua việc góp bổ sung 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng) để bổ sung vốn vào Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt

2. Cử người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Nam Việt tại Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt như sau:

- Ông Doãn Tới – Tổng giám đốc, đại diện 80% vốn góp
- Ông Lê Minh Tuấn, đại diện 20% vốn góp

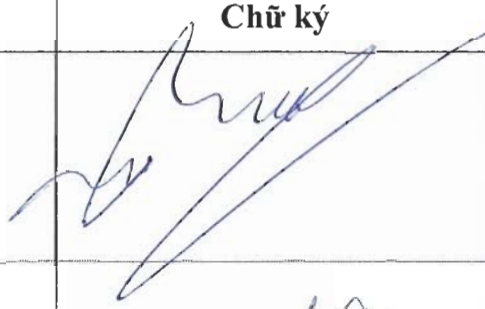




3. Thông qua việc cử ông Lê Minh Tuấn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt

4. Thông qua việc cử ông Nguyễn Trọng Hữu làm kế toán trưởng Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt

5. Ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT:

Thông nhất biểu quyết đồng ý 5/5 đạt tỷ lệ 100% các nội dung nêu trên

Cuộc họp kết thúc lúc 11h cùng ngày, được thông qua và thống nhất ký tên.

TT	Họ tên	Chức vụ	Chữ ký
1.	Ông Đỗ Lập Nghiệp	Chủ Tịch HĐQT	
2.	Ông Doãn Tới	P. Chủ Tịch HĐQT	
3.	Ông Trần Minh Cảnh	Thành viên	
4.	Bà Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên	
5.	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên	
6.	Ông Lê Tiến Dũng	Thư ký cuộc họp	