

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2022, tại Phòng họp, Công ty Cổ phần Nam Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đã tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty.

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp thông qua việc:

1/ Điều chỉnh giảm phần vốn góp tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 196.286.775.677 VNĐ (Một trăm chín mươi sáu tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi bảy đồng).

2/ Đề cử ông Đỗ Lập Nghiệp – Chủ tịch HĐQT đại diện phần vốn góp của Công ty CP Nam Việt tại Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt

Thành viên Hội Đồng Quản Trị và người đại diện theo ủy quyền gồm có:

Stt	Họ tên	Có hoặc vắng mặt (nêu rõ lý do vắng mặt)	Ghi chú
1	Ông: Đỗ Lập Nghiệp	Có mặt	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Doãn Tới	Có mặt	Phó 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

Trong đó: Ông Đỗ Lập Nghiệp - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa cuộc họp

Ông Lê Tiến Dũng: Thư ký cuộc họp

Nội dung cuộc họp:

1/ Điều chỉnh giảm phần vốn góp tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)



- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 196.286.775.677 VNĐ (Một trăm chín mươi sáu tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi bảy đồng).

2/ Đề cử ông Đỗ Lập Nghiệp – Chủ tịch HĐQT đại diện phần vốn góp của Công ty CP Nam Việt tại Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt

HĐQT họp thống nhất thông qua các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nam Việt cùng thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày

Biên bản họp này được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP		
Ông: Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	
Ông: Doãn Tới	Phó Chủ tịch HĐQT	
Ông: Trần Minh Cảnh	Thành viên	
Bà: Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên	
Bà: Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên	
Ông: Lê Tiến Dũng	Thư ký cuộc họp	



CÔNG TY CP NAM VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 108/QĐ/HĐQT

Long Xuyên, ngày 06 tháng 9 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nam Việt;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt đã được chủ sở hữu thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp và quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua ngày 06./9./2022 về việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty TNHH Một Thành Viên Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Nam Việt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng)**
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **196.286.775.677 VNĐ (Một trăm chín mươi sáu tỷ hai trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi bảy đồng).**
- Thời điểm thay đổi vốn: Kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Lý do giảm vốn: Góp vốn bằng tài sản không đủ theo danh mục tài sản đã đăng ký.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty và Phòng Tổ Chức Hành Chính của công ty tiến hành sửa điều lệ công ty và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Độc Lập Nghiệp