

Số: 644 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt Dự án đầu tư góp vốn thành lập công ty liên doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cát Lợi phiên họp ngày 16 tháng 11 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Dự án đầu tư góp vốn thành lập công ty liên doanh với thông tin chính dự kiến như sau:

- Tên công ty liên doanh: **CÔNG TY TNHH BAO BÌ C&A**
- Tên bằng tiếng Anh: **C&A PACKAGING COMPANY LIMITED**
- Tên viết tắt: **CÔNG TY C&A**
- Trụ sở của công ty: Số 38A Đại lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH.
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất bao bì giấy.
- Vốn điều lệ (vốn góp ban đầu): 12.000.000.000 đồng.
- Các thành viên góp vốn gồm: Công ty cổ phần Cát Lợi: 6.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 50% và Công ty TNHH Công nghệ In Alliance (APT): 6.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 50%.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền.
- Nguồn vốn sử dụng góp vốn thành lập công ty liên doanh: Bằng nguồn vốn tự có của Công ty.

Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định của Công ty, đảm bảo công khai, minh bạch, có hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty cổ phần Cát Lợi để bảo toàn, phát triển vốn của Công ty.

- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2023.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này và các nội dung trong Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 11 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban KSNB;
- BKS Cty;
- Các phòng ban nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn

