

Số: 0709.01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM**  
(V/v góp vốn thêm vào công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt nam
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0709.01/2023/BBHĐQT/SRA ngày 07/09/2023.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (sau đây gọi tắt là SRA) góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản
2. Trụ sở chính: Khu công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, xã Đông Phú , Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.  
Mã số thuế: 6300345260
3. Số vốn góp của SRA đã góp: 78.400.000.000 VND (Bảy mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản.
4. Số vốn góp SRA bổ sung thêm: 9.800.000.000 VND (Chín tỷ, tám trăm triệu đồng)
5. Tổng số vốn góp của SRA sau khi góp bổ sung thêm là: 88.200.000.000 VND (Tám mươi tám tỷ, hai trăm triệu đồng) chiếm 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản.

**Điều 2:** Cử Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sara Việt Nam (Tổng giám đốc) làm Người đại diện phần vốn của SRA tại Công ty trên.

**Điều 3:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (Tổng giám đốc) và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản thực hiện việc góp vốn của Công ty con theo Điều 1, Điều 2 như trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.
- Công ty Cổ phần liên kết sản xuất Việt Nam Nhật Bản

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KAZUYA KRINO