

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Best Farm để tăng sở hữu dẫn đến Công ty cổ phần Best Farm trở thành công ty con

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi II thông qua về việc : **Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi II đầu tư góp vốn vào :**

- CÔNG TY CỔ PHẦN BEST FARM
- Mã số thuế: 3702831240
- Địa chỉ: Thửa đất số 209, tờ bản đồ số 2, ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Số vốn điều lệ của công ty: 53.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn là : 95% = 50.350.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)
- Ngày thực hiện góp vốn từ ngày 22/04/2024.

Điều 2: HĐQT Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi II thông qua việc đầu tư góp vốn vào CÔNG TY CỔ PHẦN BEST FARM để CÔNG TY CỔ PHẦN BEST FARM trở thành công ty con.

Điều 3: HĐQT Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi II cử Ông Lê Văn Quốc là người đại diện cho tổ chức CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II quản lý 100% phần vốn góp tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEST FARM, số tiền là: 50.350.000.000 VNĐ. Ông: LÊ VĂN QUỐC được quyền nhân danh tổ chức CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II và chịu trách nhiệm về việc quản lý điều hành phần vốn góp nêu trên theo quy định tại Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN BEST FARM. Thời điểm ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn ủy quyền cho đến khi có các văn bản hoặc quyết định khác liên quan đến việc chấm dứt nội dung ủy quyền này.

Điều 4: HĐQT Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi II giao cho Ông Lê Văn Quốc là Tổng giám đốc công ty - Người đại diện pháp luật kết hợp với các Phòng chức năng triển khai thực hiện các công việc.

Điều 5: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Chủ tịch hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI HỮU QUỲNH

