

Số: 06 /NQ-HĐQT.2024

Long Xuyên, ngày 05 tháng 5 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2011, đăng ký lần 11 ngày 26/10/2022 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua góp vốn thành lập Quỹ đầu tư Năng động Pacific Bridge với thông tin như sau:

- Tên quỹ viết bằng tiếng Việt: **QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG PACIFIC BRIDGE**
- Tên quỹ viết bằng tiếng nước ngoài: **PACIFIC BRIDGE ACTIVE INVESTMENT FUND.**
- Tên viết tắt : **PBAIF**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, 389 Đê La Thành, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ tham gia góp vốn vào Quỹ đầu tư Năng động Pacific Bridge: 49.500.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm 4.950.000 chứng chỉ quỹ tương ứng với 99% tổng vốn điều lệ.

Điều 2: Thông qua cử ông Đặng Quang Thái làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang quản lý phần vốn góp trong Quỹ đầu tư Năng động Pacific Bridge.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn thành các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung đã được thông qua như trên.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Thái