

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2017/NDF/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 21 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập công ty TNHH phát triển VBN

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH11/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 21/03 /2017

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty TNHH phát triển VBN với các nội dung sau:

Quyết định góp vốn thành lập công ty TNHH phát triển VBN với số tiền 245.000.000 (hai trăm bốn lăm triệu đồng) chiếm 24,5% vốn điều lệ công ty

ĐIỀU 2: Cử người đại diện phần vốn của công ty CP chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định tại công ty TNHH phát triển VBN

Cử ông : Nguyễn Quang Thanh

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 10/10/1968

Số CMND: 225905180 do công an tỉnh Khánh Hoà cấp ngày 11/10/2014

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 78 Lý Nam Đế, phường Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà



Thời hạn cử đại diện: 05 (năm) năm kể từ ngày 28/04/2017

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện và báo cáo kết quả.

Nơi nhận:

- Lưu VT
- Phòng TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG THANH

