

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH**

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/2023/BB-HĐQT ngày 27/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tham gia góp vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát với thông tin góp vốn như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát
- Mã số doanh nghiệp 0110198465
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 phố Viên, TDP Viên 7, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Giá trị góp vốn: 10.450.000.000 đồng (Mười tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng), tương ứng 19% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát.
- Thời gian góp vốn dự kiến: Trước 15/10/2023

Điều 2: Thông qua việc cử Ông Phan Thanh Nam – Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật Công ty đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành tại Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO VŨ THỊNH VÂN