

Số: 06/2014/NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thành lập công ty con

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2014/BB-HDQT ngày 26/07/2014 về việc thành lập công ty con.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập công ty con, cụ thể

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần nông nghiệp Quảng Bình Tây Nguyên
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Quang Binh Tay Nguyen Agriculture Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính: CCN-TTCN Thuận An, Dak MiL - Dak Nông
- Lĩnh vực kinh doanh chính:

STT	Tên ngành nghề
1	Sản xuất phân bón
2	Trồng cao su
3	Sản xuất cây giống, trồng rừng và cây công nghiệp dài ngày
4	Chế biến gỗ
5	Khai thác, chế biến khoáng sản
6	Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
7	Kinh doanh khách sạn
8	Kinh doanh nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
9	Chế biến cao su (sơ chế)
10	Kinh doanh vận tải hàng hóa

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng, được chia thành 3.000.000 cổ phần
- Vốn của Công ty CP XNK Quảng Bình: 19.500.000.000 đồng chiếm 65% vốn điều lệ của Công



- Tài sản góp vốn: Tiền mặt.
- Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần nông nghiệp Quảng Bình Tây Nguyên
Họ tên: **Nguyễn Thanh Bình** Giới tính : Nam
Họ tên: **Nguyễn Thanh Bình** Giới tính : Nam
CMND số: 031177142 Cấp ngày: 01/06/2011 Nơi cấp: Công an Hải Phòng
Hộ khẩu thường trú: Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nơi ở hiện tại: Số 327, đường 10, Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Ông Nguyễn Thanh Bình thay mặt Công ty quản lý toàn bộ số vốn góp của Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình tại Công ty cổ phần nông nghiệp Quảng Bình Tây Nguyên
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 9/2014 – tháng 10/2014

Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thanh Bình chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP nông nghiệp Quảng Bình Tây Nguyên theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG