

Số: 47 /NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 24 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 1600168736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 02/10/2006 và đăng ký thay đổi lần 9 ngày 14/10/2013;
- Căn cứ Bản Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị được thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý Công ty CP Nam Việt góp vốn 100% để thành lập Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng Thủy Sản Nam Việt với nội dung cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ 72 tỷ đồng
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
- Ngành nghề kinh doanh: nuôi trồng thủy sản; mua bán cá, thủy sản

Điều 2. Giao Ông Doãn Tới là người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Nam Việt tại Công ty TNHH MTV Nuôi Trồng Thủy Sản Nam Việt và giữ chức Chủ tịch công ty

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
NAM VIỆT
Doãn Tới