

Số: 105/NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 1. Đồng ý góp bổ sung 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng) vào Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt

2. Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nam Việt vào Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt như sau:

- Ông Doãn Tới - Tổng giám đốc, đại diện 80% tổng vốn góp
- Ông Lê Minh Tuấn, đại diện 20% tổng vốn góp

3. Cử ông Lê Minh Tuấn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt

4. Cử ông Nguyễn Trọng Hữu làm kế toán trưởng Công ty TNHH AMICOGEN Nam Việt

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, 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 nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Doãn Tới