

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần May Sông Hồng.

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22/01/2019

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty con như sau.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần May Sông Hồng - Nghĩa Hưng
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
- Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất hàng may mặc
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần May Sông Hồng: 76.500.000.000 đồng tương đương với 51% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện vốn góp của Công ty.

Cử Ông: Nguyễn Ngọc Khuyến

Chức vụ hiện tại ở Công ty cổ phần May Sông Hồng: Phụ trách sản xuất khu vực Nam Định

Ngày sinh: Nơi sinh: Nam Định

Số CMND: cấp ngày nơi cấp Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: :

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần May Sông Hồng tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng - Nghĩa Hưng .

Điều 3. Ông Nguyễn Ngọc Khuyến có trách nhiệm xin ý kiến của HĐQT khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu CT./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đức Thịnh