

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
Vv: Thành lập Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 18 tháng 04 năm 2017;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06 ngày 21 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giá trị Xí nghiệp sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai BIMICO (bao gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị, quyền sử dụng đất) tại ngày 30/11/2017 là: 2.332.000.000 đồng (Số liệu được làm tròn dựa trên Chứng thư thẩm định giá số 17160164/HCM ngày 12/12/2017 của Công ty cổ phần giám định thẩm định Sài Gòn).

Điều 2: Thông qua việc đem toàn bộ giá trị tài sản của Xí nghiệp sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai BIMICO để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater.

Điều 3: Góp vốn thành lập doanh nghiệp với những nội dung sau đây:

- a) Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT ĐÓNG CHAI SILKWATER
- b) Địa chỉ doanh nghiệp: Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- c) Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất - kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai
- d) Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
- e) Số vốn góp của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương vào doanh nghiệp là 2.550.000.000 đồng tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater, chi tiết góp vốn như sau:

- Góp vốn bằng tài sản: 2.332.000.000 đồng, là giá trị tài sản Xí nghiệp sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai BIMICO (giá trị được xác định tại ngày 30/11/2017 theo chứng thư thẩm định giá số 17160164/HCM ngày 12/12/2017 của Công ty cổ phần giám định thẩm định Sài Gòn)
- Góp vốn bằng tiền mặt: 218.000.000 đồng

Điều 4: Cử ông Lưu Văn Khánh, CMND 280616391 do công Bình Dương cấp ngày 28/11/2006 là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tại Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater với tổng giá trị vốn được đại diện là 2.550.000.000 đồng, tương đương 51% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater và thời điểm đại diện phần vốn góp kể từ ngày 21/5/2018. Đồng thời, cử ông Lưu Văn Khánh là người Đại diện theo Pháp luật của công ty với chức danh là Giám Đốc.

Điều 5: HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền cho ông Lưu Văn Khánh tiến hành các thủ tục triển khai thành lập Công ty Cổ phần Nước uống Tinh khiết đóng chai SilkWater theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.



PHAN TẤN ĐẠT