

Số: 01 /2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Góp vốn thành lập mới Công ty TNHH Bamboo Agriculture và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của CTCP Bamboo Capital về việc góp vốn thành lập mới Công ty TNHH Bamboo Agriculture và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Góp vốn thành lập Công ty TNHH Bamboo Agriculture với các thông tin chi tiết như sau:
- Vốn điều lệ: 2.600.000.000 (hai tỷ sáu trăm triệu) đồng; không có vốn đầu tư nước ngoài;
 - Số vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo 2.600.000.000 (hai tỷ sáu trăm triệu) đồng, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Bamboo Agriculture;
- Điều 2.** Cử Ông Nguyễn Thế Tài – Tổng Giám đốc làm Người đại diện phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture. Ông Nguyễn Thế Tài được toàn quyền thay mặt Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty này và theo quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.



NGUYỄN HÒ NAM