

Số: 11-NQ/HĐQT/2019

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Liệu Và Thực Phẩm Việt Nam.
- Biên bản họp HĐQT ngày 22/07/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần sinh dược công nghệ cao An Vinh.

- Lĩnh vực hoạt động: Chiết suất hoạt chất, tinh chất nguyên liệu ngành dược.
- Vốn điều lệ: **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng)
- Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam tham gia góp vốn: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn./) tương đương với 5% vốn điều lệ.
- Mục đích góp vốn: đầu tư tài chính.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Hùng – chức vụ: Thành viên HĐQT là người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần dược liệu và thực phẩm Việt Nam tại Công ty Cổ phần sinh dược công nghệ cao An Vinh.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT.
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Tiến Vinh