

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần HACISCO;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 23BB/HĐQT ngày 12/12/2014 đã được các thành viên (HĐQT) dự họp thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đầu tư vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên Hacisco 8.

Công ty Cổ phần Hacisco góp 5.000.000.000 đồng (Năm tỉ đồng Việt Nam) tương ứng với 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 8.

Điều 2. Cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn:

Giao cho: Ông **Đình Tiến Vịnh**

Đại diện cho 100% phần vốn góp, tương ứng với 5.000.000.000 đồng (Năm tỉ Việt Nam đồng), là người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn của **Công ty Cổ phần Hacisco** tại Công ty TNHH Một thành viên Hacisco 8.

Chức danh: Chủ tịch công ty.

Điều 3 Thời điểm thực hiện: 12/12/2014.

Thời hạn đại diện: từ 12/12/2014 đến 30/05/2016

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Đơn vị bộ phận và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này.



CHỦ TỊCH HĐQT

TÔ DŨNG THÁI