



NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH SINH HỌC MAIKI JAPAN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai số 06./2023/BB-ASM ngày 24./10/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập CÔNG TY TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH SINH HỌC MAIKI JAPAN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số: 29 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
- Vốn điều lệ: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ đồng); Trong đó vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai chiếm 51 % tổng vốn điều lệ, tương đương: 12.240.000.000 đồng (Mười hai tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng);
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ.

Điều 2: Cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai tại Công ty TNHH Sinh học Maiki Japan:

- Họ và tên: Ông Lê Quốc Trường; Sinh ngày: 19/5/1987;
- CCCD số: 089087011321; ngày cấp: 10/8/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Số 7A Lạc Long Quân, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang;
- Thời hạn Uỷ quyền: Từ ngày 24. tháng 10 năm 2023.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập công ty CÔNG TY TNHH SINH HỌC MAIKI JAPAN theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập công ty CÔNG TY TNHH SINH HỌC MAIKI JAPAN theo quy định của pháp luật. *dm*

Nơi nhận:

- Ban TGD; Phòng Nhân sự;
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Thành