



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
HÙNG HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08.2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại H.H.C, với các thông tin cụ thể sau:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY TNHH Sản Xuất Thương Mại H.H.C**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CV12, Khu C, Khu Công nghiệp Sa Đéc, Phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
3. Vốn điều lệ: 1.500.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng Việt Nam*).
4. Tỷ lệ góp vốn: 1.350.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Một tỷ ba trăm năm mươi ngàn đồng Việt Nam*), chiếm 90% vốn điều lệ Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại H.H.C.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc ủy quyền người quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại H.H.C, cụ thể như sau:

Cử: Ông Tống Văn Tùng

- o Sinh ngày: 24/07/1982
- o CMND: 340959690 cấp ngày 11/09/2013 tại CA. Tỉnh Đồng Tháp
- o Thường trú: Khóm Sờ Thượng, Phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp.
- o Chỗ ở hiện tại: Khóm Sờ Thượng, Phường An Lạc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm hoặc đến khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.

Điều 3: Ủy quyền Ông Tống Văn Tùng là người đại diện của Công ty ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện điều kiện chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định pháp luật.





Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và Phòng ban/ Bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*



PHẠM THỊ MINH NGUYỆT



[Signature]