

Số: 26 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/03/2016 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ kết quả ý kiến các thành viên Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital ngày 28 tháng 07 năm 2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh với nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh
- Địa điểm trụ sở chính: Tổ 7, KP4, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
- Tổng số vốn cổ phần đầu tư của Công ty cổ phần Bamboo Capital vào Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh thể hiện trong Báo cáo tài chính kiểm toán ở từng thời điểm, nhưng không được vượt quá tỷ lệ tối đa là 40% trên tổng số vốn điều lệ Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh.

**Điều 2.** Cử Ông NGUYỄN THẾ TÀI, sinh ngày 27/08/1973, CMND số 022768212, là Người đại diện phần vốn góp của CTCP Bamboo Capital tại Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh. Ông NGUYỄN THẾ TÀI sẽ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh. Trong thời gian làm đại diện phần vốn góp, Ông NGUYỄN THẾ TÀI được nhân danh Công ty cổ phần Bamboo Capital quyết định, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao tại Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh; được toàn quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Vũ Tây Ninh trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông NGUYỄN THẾ TÀI và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty cổ phần Bamboo Capital chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2: "để thi hành";

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.



NGUYỄN HỒ NAM