

Số: 44 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn vào Công ty TNHH B.O.T. ĐT830

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành 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,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thống nhất thông qua việc góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH B.O.T. ĐT830. Chi tiết như sau:

1. Công ty: CÔNG TY TNHH B.O.T. ĐT830
2. Địa chỉ: 31 Đường số 10, ấp 4, Khu dân cư Nam Long, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam.
3. Vốn điều lệ: 162.000.000.000 đồng
4. Số vốn góp của Bamboo Capital vào Công ty TNHH B.O.T. ĐT830 là 77.760.000.000 đồng (bảy mươi bảy tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng), chiếm tỷ lệ 48% trên tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH B.O.T. ĐT830.

Điều 2. Cử Ông NGUYỄN THANH HÙNG – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện phần vốn góp của Bamboo Capital tại Công ty TNHH B.O.T. ĐT830. Trong thời gian làm đại diện, Ông NGUYỄN THANH HÙNG được nhân danh Công ty quyết định các nội dung, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao tại Công ty TNHH B.O.T. ĐT830; được toàn quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên Công ty TNHH B.O.T. ĐT830 trong quá trình hoạt động.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ông NGUYỄN THANH HÙNG và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD.
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Hồ Nam