

Số: 12/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn vào Công ty Cổ phần Aussino International

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 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 Quy chế Tổ chức bộ máy của Công ty cổ phần Bamboo Capital ban hành kèm theo Quyết định số 04A/2015/QĐ-HĐQT ngày 09/03/2015 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 vào Công ty Cổ phần Aussino International với các thông tin cụ thể như sau:

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN AUSSINO INTERNATIONAL
2. Địa chỉ: Lầu 14 – 08B, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)
4. Số vốn góp của CTCP Bamboo Capital vào Công ty Cổ phần Aussino International là 100.080 cổ phần phổ thông (một trăm nghìn tám mươi cổ phần), tương đương 1.000.800.000 đồng (một tỷ tám trăm ngàn đồng), chiếm 50,4% trên tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Aussino International.

Điều 2. Cử Ông NGUYỄN THẾ TÀI, quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1973, CMND số 022768212, là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty CP Bamboo Capital tại Công ty Cổ phần Aussino International. Trong thời gian đại diện, Ông NGUYỄN THẾ TÀI được nhân danh Công ty CP Bamboo Capital quyết định các nội dung, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được giao tại Công ty Cổ phần Aussino International; được toàn quyền tham dự, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Aussino International 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 THẾ TÀI 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.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



NGUYỄN HÒ NAM