



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396
Số: *11* /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 23 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2019/BBH-HĐQT ngày 22/08/2019.

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty CP Thế Kỷ 21 (C21) góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư Phát triển nông nghiệp Thế Kỷ 21 (CAD).

Điều 2: Phương thức góp vốn

Công ty CP Thế Kỷ 21 góp vốn thành lập CAD gồm 39% cổ phần Công ty CP Khoa học Nông nghiệp Minh Trần (100% vốn góp của C21 tại Công ty CP Khoa học Nông nghiệp Minh Trần) và 30 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Điều 3: HĐQT đề cử Ông Nguyễn Minh Tuấn – TV.HĐQT công ty CP Thế Kỷ 21 đại diện vốn C21 tại CAD, Chủ Tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện pháp luật CAD.

Điều 4: HĐQT giao Ông Nguyễn Minh Tuấn – TV.HĐQT và Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng Giám đốc công ty Thế Kỷ 21 tiến hành các thủ tục liên quan góp vốn thành lập công ty CAD theo quy định pháp luật.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 23/08/2019. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Minh Tuấn, Ông Nguyễn Mạnh Hào, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN CÔNG TUẤN