

Số: 1104/2018/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **tăng vốn góp vào Công ty TNHH KCN Kỹ thuật cao An Phát**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày số 1104/2018/BB- HĐQT ngày 11/04/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tăng vốn góp vào Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Công ty Cổ phần KCN kỹ thuật cao An Phát) với các nội dung sau:

- + Số đã góp vốn: 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi năm tỷ đồng)
- + Số vốn góp thêm: 151.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi một tỷ đồng)
- + Tổng số vốn góp sau khi góp thêm: 216.000.000.000 (Hai trăm mười sáu tỷ đồng) chiếm 25,22% vốn Điều lệ.
- + Nguồn sử dụng để góp vốn vào Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát: Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác của Công ty
- + Thời điểm góp vốn dự kiến: Tháng 4 và tháng 5/2018

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tại Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát như sau:

Ông Nguyễn Văn Khoản Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 030084002122 Cấp ngày: 01/04/2016 Nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Khu Ninh Quan, phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Chỗ ở hiện tại: Khu Ninh Quan, phường Ái Quốc, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Chức vụ: Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát



Tỷ lệ cổ phần được ủy quyền đại diện: 100% số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tại Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát.

Thời hạn ủy quyền: 5 năm

Ông Nguyễn Văn Khoản được ủy quyền thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát tại Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty TNHH Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Khoản, các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ÁNH DƯƠNG

