

*Khánh Hòa, ngày 22 tháng 9 năm 2018*

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay vào lúc 08g00 ngày 22 tháng 09 năm 2018, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, mã số doanh nghiệp: 4201624478, có địa chỉ trụ sở chính tại Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty tại trụ sở chính của Công ty.

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Hồng Vân      | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị     |
| 2. Ông Huỳnh Bá               | - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Khoa Bảo        | - Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 4. Bà Vương Phạm Phương Thanh | - Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| 5. Ông Lê Hồng Thuận          | - Thành viên Hội đồng Quản trị   |
| Tổng số thành viên dự họp:    | 05 thành viên.                   |
| Tổng số phiếu biểu quyết:     | 05 phiếu biểu quyết.             |

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### **I. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Thành lập 02 Công ty là công ty con của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Yến sào Khánh Hòa có tên như sau:

- Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.
- Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Việt Nam.

2. Vốn điều lệ:

- Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Yến sào Khánh Hòa góp vào Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa 36.000.000.000 (Ba mươi sáu tỷ đồng) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

- Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Yến sào Khánh Hòa góp vào Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Việt Nam 36.000.000.000 (Ba mươi sáu tỷ

đồng) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam.

- Cử Ông Huỳnh Bá, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yên sào Khánh Hòa làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yên sào Khánh Hòa và kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam.

## **II. Các ý kiến thảo luận và biểu quyết của các thành viên dự họp:**

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yên sào Khánh Hòa đã thống nhất các vấn đề sau:

- Thành lập Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam là công ty con của Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yên sào Khánh Hòa.

- Vốn điều lệ : Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yên sào Khánh Hòa góp vào Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa 36.000.000.000 (Ba mươi sáu tỷ đồng) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa.

Và Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yên sào Khánh Hòa góp vào Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam 36.000.000.000 (Ba mươi sáu tỷ đồng) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam.

- Ông Huỳnh Bá, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yên sào Khánh Hòa làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yên sào Khánh Hòa và kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam.

Biểu quyết tán thành các vấn đề nêu trên với số phiếu thuận đạt 100%.

## **III. Hội đồng quản trị quyết định:**


Thông qua việc thành lập công ty con, góp vốn vào vốn điều lệ Công ty con và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp, bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Giám đốc Chủ tịch Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Yên sào Sanvinest Việt Nam. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Giải khát Yên sào Khánh Hòa tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.




Cuộc họp kết thúc vào lúc 10g00 cùng ngày, được thông qua các thành viên đồng thống nhất ký tên dưới đây.

**Thành viên Hội đồng Quản trị**

1. Ông Huỳnh Bá, Phó Chủ tịch HĐQT..... 

2. Ông Nguyễn Khoa Bảo, Thành viên HĐQT..... 

3. Bà Vương Phạm Phương Thanh, Thành viên HĐQT..... 

4. Ông Lê Hồng Thuận, Thành viên HĐQT..... 

**Chủ tịch HĐQT**  
**Chủ tọa**



**Trịnh Thị Hồng Vân**

**Thư ký**



**Nguyễn Huỳnh Bảo Anh**

Số: 08 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v thành lập Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT YẾN SÀO KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã được các cổ đông thông qua ngày 31/8/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 22/9/2018 về việc thành lập con, cử người làm đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Công ty con.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc thành lập Công ty con của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa. Phương án thành lập Công ty con gồm các tiêu chí sau:

1.1 Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO SANVINEST KHÁNH HÒA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): SANVINEST KHANH HOA SALANGANES' NEST ONE MEMBER LTD COMPANY

Tên công ty viết tắt (nếu có): CÔNG TY TNHH MTV YẾN SÀO SANVINEST KHÁNH HÒA

1.2 Trụ sở chính: Quốc Lộ 1A, Thôn Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa.

1.3 Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng).

1.4 Chủ sở hữu: Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

1.5 Tỷ lệ góp vốn vào công ty con: Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa góp 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

1.6 Ngành nghề kinh doanh đăng ký hoạt động:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến	4632 (chính)
2	Khai thác lâm sản trừ gỗ Chi tiết: Khai thác tài nguyên yến sào	0222
3	Chăn nuôi khác Chi tiết: Nuôi chim yến	0149



4	Sản xuất thực phẩm khác chưa biết phân vào đâu Chi tiết: Chế biến các sản phẩm từ yến sào	1079
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây dựng nhà nuôi chim yến	4290
6	Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình	4649
7	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế xây dựng nhà nuôi chim yến	7110
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến	4722
9	Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến	7490

**Điều 2.** Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tại Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

Cử Ông: Cử Ông Huỳnh Bá, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Họ và tên: Huỳnh Bá      Giới tính: Nam

Sinh ngày: 04/6/1959      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 220000347

Ngày cấp: 03/8/2011      Nơi cấp: Công an tỉnh Khánh Hòa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 68 B Lê Đại Hành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa.

Chỗ ở hiện tại: Chung cư Mừng Thanh, Viễn Triều, tầng số 28, căn hộ 32, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Chức vụ: Ông Huỳnh Bá, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

Ông Huỳnh Bá sẽ đại diện cho Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa quản lý phần vốn trị giá 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng), tương ứng 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Yến sào Sanvinest Khánh Hòa.

Thời hạn cử làm đại diện quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty và Ông Huỳnh Bá chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trình Thị Hồng Vân*