



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 52/NQ-QNS-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 12, ngày 31/10/2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 51/BB-QNS-HĐQT ngày 31/10/2018, phiên họp lần thứ 12.

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn số 50/QNS-HĐQT ngày 27/10/2018, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định

1. Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát.

1.1. Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát:

- Vốn điều lệ hiện tại: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 794.000.000.000 đồng (Bảy trăm chín mươi bốn tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)

1.2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi; Chủ tịch, Kiểm soát viên và Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát thực hiện:

- Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV TM Thành Phát theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 9, Chương II của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát cho phù hợp với việc tăng vốn điều lệ.

2. Thành lập Văn Phòng Đại Diện Vinasoy tại Thành Phố Hồ Chí Minh

2.1. Tên văn phòng đại diện: Văn Phòng Đại Diện Vinasoy tại Thành Phố Hồ Chí Minh (*Tiếng Anh: Representative Office of Vietnam Soya Products Company in Ho Chi Minh City*)



Tên viết tắt: VPĐD Vinasoy tại TP. HCM (Tiếng Anh: Representative Office of Vinasoy HCM)

2.2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

- Địa chỉ: Tòa nhà Havana, số 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 7303 0389 Fax: (028) 7303 0389
- Email: vnh@vinasoy.com.vn

2.3. Nội dung hoạt động: Văn phòng giao dịch, hoạt động kinh doanh sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.

2.4. Người đứng đầu Văn phòng Đại diện:

- Họ tên người đứng đầu: NGÔ VĂN TỰ Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 11/12/1956 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 212119005
- Ngày cấp: 12/01/2005 Nơi cấp: Công An Quảng Ngãi
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi
- Chỗ ở hiện tại: số 02 Nguyễn Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

3. Thành lập Văn Phòng Đại Diện Vinasoy tại Thành Phố Hà Nội

3.1. Tên văn phòng đại diện: Văn Phòng Đại Diện Vinasoy tại Thành Phố Hà Nội (Tiếng Anh: *Representative Office of Vietnam Soya Products Company in Ha Noi City*)

Tên viết tắt: VPĐD Vinasoy tại TP. Hà Nội (Tiếng Anh: Representative Office of Vinasoy Ha Noi)

3.2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

- Địa chỉ: Tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: (024) 35627 425 Fax: (024) 35622 699
- Email: vnn@vinasoy.com.vn

3.3. Nội dung hoạt động: Văn phòng giao dịch, hoạt động kinh doanh sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành.

3.4. Người đứng đầu Văn phòng Đại diện:

- Họ tên người đứng đầu: NGÔ VĂN TỰ Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 11/12/1956 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 212119005
- Ngày cấp: 12/01/2005 Nơi cấp: Công An Quảng Ngãi
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi tỉnh Quảng Ngãi