

Số: 04/NQ-HĐQT/PVCL.18

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 02 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua góp vốn vào Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD Bất thường ngày 28/10/2017;
- Căn cứ Biên bản số: 04/BB-HĐQT/PVCL.18 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long họp ngày 27/02/2018.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân.

- Địa chỉ: Số 56, đường 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
- Vốn điều lệ hiện tại: 2.000.0000.000đ ( Hai tỷ đồng).
- Số vốn góp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long góp 18.000.000.000đ ( Mười tám tỷ đồng) chiếm 90% vốn điều lệ Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân sau khi tăng vốn điều lệ.


**Điều 2:** Hội đồng quản trị cử người đại diện góp vốn:

- Ông: **Trương Trúc Linh**, chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Số CMND: 365692591 do Công an tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 25/8/2004;
  - Hộ khẩu thường trú: 34/5Quốc lộ1, Khóm5, Phường2, TP.Sóc Trăng,tỉnh Sóc Trăng
- Ông Trương Trúc Linh thay mặt Công ty quản lý toàn bộ vốn góp, có đủ quyền và nghĩa vụ của một đại diện theo quyền của Công ty kể từ khi công ty quyết định góp vốn Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân. Ông Trương Trúc Linh chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty, ký kết các văn bản giấy tờ, tham gia các cuộc họp tại Công ty TNHH Bán buôn Thủy sản Đại Phú Xuân. Chữ ký của Ông Trương Trúc Linh được coi là đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long.

Ông Trương Trúc Linh sẽ thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan thuộc phạm vi của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long tại Công ty TNHH Bán Buôn Thủy Sản Đại Phú Xuân.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TRIỆU ĐÔNG

