

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Solavina;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 40/2016/BB-HĐQT-SOLA của Công ty Cổ phần Solavina ngày 23 tháng 9 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dược Liệu Solavina:

- Số tiền tham gia góp vốn: 69.750.000.000 đồng (Sáu chín tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Solavina tại Công ty cổ phần Dược liệu Solavina: 75%.

Điều 2. Cử người quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Dược liệu Solavina

- Ông Đặng Văn Tuấn
- Sinh ngày: 13/10/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 1208 Nhà CT2 – ĐN1, Đô Thị Định Công – Tp Hà Nội.
Làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Dược liệu Solavina

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty lên kế hoạch thực hiện, hoàn thành các thủ tục góp vốn thành lập công ty Cổ phần Dược liệu Solavina theo quy định của Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồng Quang