

Số: 783/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn vào công ty liên kết trong phạm vi cam kết góp vốn khi thành lập doanh nghiệp để thực hiện giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị “về việc giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG”;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 183A/BB-HĐQT ngày 17/12/2024 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn vào công ty liên kết

1. Nhằm thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 08/01/2024 của Hội đồng quản trị “về việc giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG”, để đủ điều kiện thực hiện giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG trong phạm vi cam kết góp vốn khi thành lập doanh nghiệp như sau:

- Số vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thực góp: 29.400.000 VNĐ (Hai mươi chín triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Điều kiện góp vốn: Đảm bảo phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG trong tổng số vốn điều lệ thực góp của Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG là 49%.

2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Thời – Người đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG:

- Đại diện cho Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại TNG đàm phán, thống nhất với thành viên còn lại của Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG để thực hiện việc góp vốn và giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG, biểu quyết tán thành các vấn đề tương ứng và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt sẽ được áp dụng



hoàn thiện thủ tục góp vốn và giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Thời và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành, phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN THỜI



Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt sẽ được áp dụng