

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 24 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty liên doanh tại Ai Cập)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BBH/HĐQT/MSH ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần May Sông Hồng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tham gia góp vốn thành lập công ty liên doanh tại Ai Cập

Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ Phần May Sông Hồng ("**May Sông Hồng**") góp vốn thành lập một công ty liên doanh tại nước Cộng hòa Ả Rập Ai Cập ("**Công ty Liên doanh**") với các thông tin sau:

1. Bên đối tác tham gia liên doanh: Giza For Upper Egypt Development - một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Ai Cập;
2. Giá trị góp vốn của May Sông Hồng tương đương với 1.628.664 USD (bằng chữ: một triệu sáu trăm hai mươi tám nghìn sáu trăm sáu mươi bốn đô la Mỹ), tương đương với 50% vốn điều lệ của Công ty Liên doanh;

3. Lĩnh vực hoạt động của Công ty Liên doanh: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dệt may và may mặc.
4. Địa điểm thành lập Công ty Liên doanh: khu công nghiệp ở Al-Matahra - Tỉnh Menya – New Menya – Ai Cập.

Điều 2. Cử người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty Liên doanh

Giao Ông Bùi Việt Quang - chức vụ Tổng giám đốc của May Sông Hồng làm người đại diện quản lý 100% phần vốn của May Sông Hồng tại Công ty Liên doanh.

Ông Bùi Việt Quang có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn theo quy định tại Điều lệ và các văn bản nội bộ của May Sông Hồng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ có hiệu lực kể từ ngày được ban hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị của May Sông Hồng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI ĐỨC THỊNH