

Số: 02/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI LẦN HỌP THỨ 02 NĂM 2013**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long lần thứ 02 năm 2013;

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các vấn đề sau:

1.1/ Đồng ý mua lại nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed với giá mua là 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng- chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

1.2/ Thành lập Chi nhánh Công ty:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long – Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Domyfeed.

- Địa chỉ: Khu C, Khu công nghiệp Sa Đéc, xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị với 100% số Ủy viên tham dự tán thành (5/5 thành viên).

Điều 3. Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các Phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỌ TRÍ