



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
Số 12 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng
Tel : 0225.3835710 Fax: 0225.3571053
Email: sonhp.vien@hn.vnn.vn
Website: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Số : 02/NQ- HDQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2018/BB-HDQT ngày 06 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí hợp tác với Công ty TNHH Sơn Samhwa Vina, mã số doanh nghiệp: 2300575073 có địa chỉ tại: Lô 080A, Số 11, đường 11, KCN, đô thị và DV VSIP Bắc Ninh, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam để thành lập Công ty liên doanh tại Việt nam với thông tin như sau:

Tên công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH SƠN SAMHWA HẢI PHÒNG**
Tên tiếng Anh: **SAMHWA HAIPHONG PAINT LIMITED LIABILITY COMPANY**
Tên viết tắt: **SAHACO**

Địa điểm: **Tại số 21 đường 208 xã An đông, huyện An dương, Thành phố Hải phòng.**

Vốn Điều Lệ của Công ty là 14.478.000.000 VNĐ (Mười bốn tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu đồng), trong đó:

Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng góp 7.239.000.000 VNĐ (Bảy tỷ hai trăm ba mươi chín triệu đồng Việt Nam) bằng tiền mặt, chiếm năm mươi phần trăm (50%) tổng số Vốn Điều Lệ. Thời hạn góp vốn là 30 ngày .



Mục tiêu hoạt động: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục không được phân phối, cấm xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Điều 2: Nhất trí cử ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng giám đốc Công ty, Căn cước công dân số 035072000571 cấp này 03/06/2016 là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng tại CÔNG TY TNHH SƠN SAMHWA HẢI PHÒNG với tổng giá trị được đại diện là 7.239.000.000 VND, tương đương 50% vốn điều lệ của SAHACO. Ủy quyền Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám đốc ký kết văn bản góp vốn, hợp đồng hợp tác liên doanh triển khai thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.



Nguyễn Văn Viện