

Số: 02.1/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2025

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

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Nghị định số 168/2025/NĐ-CP được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2025 về Đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB - HĐQT ngày 16 tháng 7 năm 2025;
- Xét nhu cầu kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 2/2025, kế hoạch SXKD quý 3/2025 của ban Tổng giám đốc.

ĐIỀU 2: Nhất trí chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Bảo Kim Metal. Tổng số tiền góp vốn là 2.750.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

ĐIỀU 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu để góp vào vốn điều lệ của Công ty TNHH Bảo Kim Metal.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.



NGUYỄN VĂN VIỆN