

Số: 3006/BBH-ATESCO

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2017, vào hồi 08h00' tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO, địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bao gồm các thành viên dự họp:

A. Thành phần tham dự:

1. Ông : **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà : **Nguyễn Thanh Mai** – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông : **Phạm Gia Tuấn** – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Bà : **Phạm Bích Hạnh** – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà : **Phạm Minh Hiền** – Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa: Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT

Thư kí: Bà **Nguyễn Thị Thu Hà**

Số thành viên dự họp là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị; Số thành viên vắng mặt: 0.

B. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc, thảo luận, 5/5 thành viên HĐQT tham gia đã cùng thống nhất những nội dung sau:

1. Thống nhất góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần phát triển hệ thống Việt.
2. Số lượng cổ phần : 570.000 CP, giá trị cổ phần: 5.700.000.000 đồng.
3. Mục đích đầu tư là : để góp vốn thành lập công ty và đa dạng danh mục công ty.
4. Hình thức thanh toán: chuyên khoản
5. Thống nhất quyền biểu quyết của Công ty ATESCO là tỷ lệ 45% và không phụ thuộc vào số lượng cổ phần nắm giữ tại Công ty.

C. Kết luận:



Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua nội dung trong biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

Chủ tọa

(ký, đóng dấu)



PHẠM ANH TUẤN

Thư ký

A blue ink signature in cursive script, appearing to read 'Thu Hà'.

NGUYỄN THỊ THU HÀ

