



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE
AQUATEX BENTRE®

Thành viên TẬP ĐOÀN PAN

Tân Thạch - Châu Thành - Bến Tre

Tel: 02753 860265 - Fax: 02753 860346

E-mail: abt@aquatexbentre.com - Website: www.aquatexbentre.com

Số: 09/NQ.ABT

Bến Tre, ngày 11 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN BẾN TRE
V/v thành lập Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 9/11/2019 thông qua việc thành lập Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp 100% vốn thành lập Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên Doanh nghiệp:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ABT High-tech Aquaculture Co., Ltd.
- Tên công ty viết tắt: ABT High-tech Co., Ltd.

2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 9, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

3. Ngành, nghề kinh doanh :

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: - Sản xuất giống thủy sản: Sản xuất và cung cấp giống cá tra để nuôi thương phẩm; - Nuôi cá: sản xuất và cung cấp cá tra thương phẩm	0322 (chính)
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp về thủy sản	7214
3	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn công nghệ nuôi trồng thủy sản	7490

4. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: **NGUYỄN VĂN KHẢI**
- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 04/11/1967. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 021680111. Ngày cấp: 13/08/2011. Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh
- Chức vụ: Chủ tịch công ty
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 115/863A Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TP.HCM
- Email: khainv@thepangroup.vn

5. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

6. Hình thức góp vốn: góp bằng tiền mặt thông qua hình thức chuyển khoản

7. Thời gian thành lập: tháng 11,12/2019

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Văn Khải là người quản lý vốn và là người đại diện theo pháp luật của công ty và có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để thành lập và điều hành Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Ông Nguyễn Văn Khải có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Ông Nguyễn Văn Khải, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre, Ban Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao ABT có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG KIẾT TƯỜNG