

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ BÌNH ĐỊNH

Lô [redacted] Khu Công Nghiệp Nhơn Hội (Khu A), Khu Kinh Tế Nhơn Hội, thành phố
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số: 01/HĐQT-2012

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN

BÌNH ĐỊNH ("Công ty")



I. Thời gian, Địa điểm, Thành viên dự họp:

1. Thời gian: 9 giờ 00 ngày 05 tháng 12 năm 2012
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty
3. Số thành viên tham dự:
 - i. Ông - Chủ tịch
 - ii. Ông I - Thành viên
 - iii. Ông - Thành viên
 - iv. Bà T - Thành viên
 - v. Ông - Thành viên
4. Số thành viên vắng mặt: 0

II. Nội dung Cuộc họp:

Hội đồng quản trị đã bàn bạc và thống nhất:

1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bình Định ("Công ty") theo Giấy chứng nhận đầu tư số 352032000 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cấp ngày 24/4/2012 ("Giấy chứng nhận đầu tư"), với thông tin về người đại diện theo pháp luật mới chi tiết như sau:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Quốc tịch:

CMND số:

Malaysia

A19128778

Ngày cấp: 07/08/2008
Nơi cấp: Malaysia
Địa chỉ thường trú: [redacted]
Puchong, Selangor, Malaysia.
Chỗ ở hiện tại: Số [redacted], [redacted] TP Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chức vụ: Tổng Giám đốc

2. Ông [redacted], Tổng giám đốc của Công ty được thay mặt chúng tôi ký các hồ sơ có liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đề cập nội dung thông tin nêu trên, đồng thời thực hiện những công việc cần thiết và phù hợp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Thay đổi mục tiêu, quy mô của dự án như sau :
 - Mục tiêu, quy mô đã đăng ký:
 - + Mục tiêu: Sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
 - + Quy mô: 500.000 tấn sản phẩm/năm;
 - Mục tiêu, quy mô thay đổi :
 - + Mục tiêu: Sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
 - + Quy mô: 250.000 tấn sản phẩm/năm;

III. Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung cuộc họp đã nêu trên.

IV. Biểu quyết:

Sau khi thảo luận, các Cổ đông dự họp biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên với kết quả biểu quyết như sau:

1. Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số biểu quyết của các thành viên dự họp.
2. Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
3. Không có ý kiến: 0 phiếu

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên dự họp:

