

Số: 07/2022/QĐ-HĐQT/AIG

TPHCM, ngày 24 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2022/BB-HĐQT ngày 24/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập chi nhánh của công ty:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH HUNG YÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ chi nhánh: Lô CN3, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

3. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Chi tiết: Dịch vụ kho bãi (CPC 742)</i>	5210	x
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (thực hiện theo Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản)</i>	6810	
3	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất thực phẩm công nghệ; Sản xuất, phối trộn nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm.</i>	1079	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)</i>	5229	
5	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) (CPC: 865)	7020	

4. Thông tin người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: NGUYỄN TUYẾT NHUNG

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 5/6/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý: Căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý: 022180003196

Ngày cấp: 21/4/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Phòng 41 T4 N A24 Khu Tập Thể Quân Đội Bắc Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Phòng 41 T4 N A24 Khu Tập Thể Quân Đội Bắc Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam.

Trong trường hợp nội dung thành lập chi nhánh không nhận được sự chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, Tổng Giám đốc được ủy quyền và có nghĩa vụ điều chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên để hoàn tất việc thành lập chi nhánh nêu trên.

Điều 2. Phê chuẩn việc thành lập dự án đầu tư của Công ty với thông tin như sau:

- Tên dự án : **KHO LƯU TRỮ HÀNG HÓA VÀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT AIG TẠI HƯNG YÊN**
- Địa điểm thực hiện dự án : Lô CN3, Khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Mục tiêu hoạt động :
 - Vận hành trung tâm, kho lưu trữ các sản phẩm của tập đoàn AIG.
 - Sản xuất, phối trộn các loại nguyên liệu thực phẩm (bao gồm: đạm thực vật, gia vị, các dạng ngũ cốc hỗn hợp, bột nhào để phủ, nguyên liệu hỗn hợp trong sản xuất sợi mì, bún, phở, ...) và phụ gia thực phẩm.
 - Cung cấp dịch vụ lưu giữ hàng hóa và cho thuê kho bãi (doanh nghiệp không thuộc tập đoàn AIG) kể từ tháng 4/2025;
- Công suất :
 - Trung tâm, kho lưu trữ hàng hóa và cho thuê kho bãi: 50.000 tấn sản phẩm.
 - Sản xuất, phối trộn nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm: 1.200 tấn sản phẩm/ năm.
- Tổng vốn đầu tư : 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng.

Thông qua việc chỉ định Ông Trần Việt Hùng – Tổng Giám Đốc Công ty, là người được ủy quyền, thay mặt và đại diện cho Hội Đồng Quản Trị và Công ty ký kết tất cả tài liệu được yêu cầu trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tất cả các giấy tờ và tài liệu có liên quan khác, và thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam để đăng ký thành lập dự án đầu tư nêu trên. Đồng thời, Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Trần Việt Hùng được điều chỉnh nội dung dự án đầu tư theo yêu cầu của ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên dựa trên những nội dung chính được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIÊN TRÚC
