

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 250/ DNF- CBTT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2015.

" V/v góp vốn đầu tư thành lập
Công ty CP Đầu tư Nam Sông Hàn "

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1. Tên tổ chức:** Công ty CP Lương thực Đà Nẵng
- Mã chứng khoán: DNF
 - Địa chỉ trụ sở chính: 35 Cao Thắng – Đà Nẵng
 - Điện thoại: 05113 888626
 - Fax: 05113 821252
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Mỹ Linh

2. Nội dung thông tin công bố:

Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Nam Sông Hàn và cử đại diện quản lý phần vốn góp

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2015 tại đường dẫn www.danafood.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

Quyết định 249/QĐ-HĐTQ-DNF
ngày 24/6/2015

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu: VT.

Người được ủy quyền CBTT



Trần Thị Mỹ Linh

Số: 249./QĐ-HĐQT-DNF

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử đại diện quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay góp vốn thành lập Công ty, cụ thể như sau:

- 1/ Tên Công ty (dự kiến): Công ty cổ phần Đầu tư Nam Sông Hàn
- 2/ Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- 3/ Cơ cấu vốn:

STT	Đơn vị góp vốn	Số tiền	Tỷ lệ
1	Công ty CP Lương thực Đà Nẵng	11.200.000.000	56%
2	Một số cá nhân	8.800.000.000	44%
	Tổng cộng	20.000.000.000	100%

4/ Hình thức góp vốn : Bằng tiền mặt

5/ Ngành nghề kinh doanh: Tất cả các ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty

Điều 2. Ủy quyền ông Phạm Tấn Cung – Tổng giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Nam Sông Hàn.

Thời hạn ủy quyền 5 (năm) năm và sẽ tự động được gia hạn cho đến khi Công ty có thông báo hủy bỏ sự ủy quyền này.

Điều 3. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Công ty CP Đầu tư Nam Sông Hàn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tấn Cung