

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

**Số: 06/NQ-HĐQT-CVNĐS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 07/02/2018;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ ý kiến các thành viên HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma thêm 5 tỷ đồng.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma (Alota) 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) theo tỷ lệ góp vốn ban đầu 60% vốn điều lệ của Công ty Alota.
  - Tổng số vốn góp của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen sau khi góp thêm vốn là: 9.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Chín tỷ đồng*) chiếm 60% tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma.
  - Thời điểm góp vốn từ ngày 18/12/2020
2. Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc góp thêm vốn theo Nghị quyết này, Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.
3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Công ty căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.
4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, BDH (để biết và thực hiện);
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (để công bố);
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: HĐQT cty.

