

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 5 năm 2025, tại Phòng họp, Công ty Cổ phần Nam Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Số 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Đã tiến hành họp Hội đồng quản trị công ty.

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp thông qua việc:

GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN HỮU CƠ NAM VIỆT

Thành viên Hội Đồng Quản Trị và người đại diện theo ủy quyền gồm có:

Stt	Họ tên	Có hoặc vắng mặt (nêu rõ lý do vắng mặt)	Ghi chú
1	Ông: Đỗ Lập Nghiệp	Có mặt	Chủ tịch HĐQT
2	Ông: Doãn Tới	Có mặt	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông: Trần Minh Cảnh	Có mặt	Thành viên
4	Bà: Nguyễn Thị Minh Ý	Có mặt	Thành viên
5	Bà: Đỗ Thị Thanh Thủy	Có mặt	Thành viên

Trong đó: Ông Đỗ Lập Nghiệp - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa cuộc họp

Ông Lê Tiến Dũng: Thư ký cuộc họp

Nội dung cuộc họp:

Giải thể CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN HỮU CƠ NAM VIỆT

Mã số doanh nghiệp: 1602127710

Địa chỉ trụ sở chính: 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Lý do giải thể: Không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh

HĐQT họp thống nhất thông qua các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

Các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Nam Việt cùng thống nhất thông qua nội dung trên với tỷ lệ tán thành 100%.



Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày

Biên bản họp này được lập thành 02 bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP		
Ông: Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	
Ông: Doãn Tới	Phó Chủ tịch HĐQT	
Ông: Trần Minh Cảnh	Thành viên	
Bà: Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên	
Bà: Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên	
Ông: Lê Tiến Dũng	Thư ký cuộc họp	

