

NGHỊ QUYẾT

V/v: thành lập Chi nhánh may TNG Đồng Hỷ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 20 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị cùng ngày về việc thành lập Chi nhánh may TNG Đồng Hỷ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Phê duyệt thành lập Chi nhánh may TNG Đồng Hỷ trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với nội dung như sau:

1. Tên chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: **CHI NHÁNH MAY TNG ĐỒNG HỖ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
- Tên bằng tiếng nước ngoài: **TNG DONG HY GARMENT FACTORY – TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **TNG ĐỒNG HỖ**

2. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc.

3. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Xóm Ngòi Chẹo, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

4. Chức năng:

Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đạt doanh thu và lợi nhuận do Hội đồng quản trị Công ty giao từng thời kỳ.

Điều 2:

Giao cho Phòng Tổ chức Hành chính triển khai các công việc có liên quan đến việc thành lập chi nhánh.

Các Ông/ bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các chi nhánh, Trưởng phòng nghiệp vụ và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website: tng.vn;
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Số: 1597BB/TNG- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 12 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: thành lập Chi nhánh may TNG Đồng Hỷ

I. Thời gian: 08h00' ngày 12/07/2018

II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: Số 434/1 – đường Bắc Kạn – Thành phố Thái Nguyên – Thái Nguyên.

III. Thành phần:

- Thành viên HĐQT: Có mặt 6/7 người.

TT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Văn Đức	UV HĐQT	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	UV HĐQT	
4	Bà Đỗ Thị Hà	UV HĐQT	
5	Ông Lê Quang Vinh	UV HĐQT	
6	Bà Hà Thị Tuyết	UV HĐQT	Thư ký

o Vắng mặt: Đ/c Rusdy Pranata - Ủy viên HĐQT

Số thành viên dự họp đạt 6/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

Thành lập Chi nhánh may TNG Đồng Hỷ trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với nội dung như sau:

1.1 Tên chi nhánh:

- Tên Tiếng Việt: **CHI NHÁNH MAY TNG ĐỒNG HỶ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**
- Tên bằng tiếng nước ngoài: **TNG DONG HY GARMENT FACTORY – TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **TNG ĐỒNG HỶ.**

1.2 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc.

1.3 Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Xóm Ngòi Chẹo, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

1.4 Chức năng: Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo uỷ quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đạt doanh thu và lợi nhuận do Hội đồng quản trị Công ty giao từng thời kỳ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 6/7 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: Không có ý kiến khác.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.



Cuộc họp kết thúc vào lúc ...:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

Ủy viên HĐQT

Rusdy Pranata

PCT. HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh

Ủy viên HĐQT

Lê Quang Vinh

PCT. HĐQT

Nguyễn Văn Đức

Thư ký
Ủy viên HĐQT

Hà Thị Tuyết

Ủy viên HĐQT

Đỗ Thị Hà

