

KHÍ MIỀN BẮC

Số: ~~16~~ /NQ-HĐQT-KMB

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua Hợp đồng sáp nhập với Công ty con của
Công ty Cổ phần kinh doanh khí miền Bắc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc;

Căn cứ tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14 /BB-HĐQT-KMB ngày 11/09/2018 về việc sáp nhập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại TQT vào Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty con vào Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc

1. Thông tin Công ty bị sáp nhập

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TQT

Địa chỉ : Số nhà 670, phố Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

MSDN : 0101394985 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/08/2003;

Vốn điều lệ: 2.400.000.000 đồng

2. Phương thức sáp nhập, sử dụng lao động, xử lý tài sản và các khoản nợ

Việc sáp nhập được thực hiện theo phương thức nhận lại toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập vào Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán độc lập tính đến trước thời điểm sáp nhập.

Sau sáp nhập, Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập (bao gồm nhưng không giới hạn: các quyền kinh doanh, quyền sử dụng đất, các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các quyền và nghĩa vụ theo các hợp đồng mà công ty bị sáp nhập đã ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, hợp đồng lao động ký giữa công ty bị sáp nhập và người lao động...) một cách toàn bộ và nguyên trạng.



Phương án sử dụng lao động, xử lý tài sản và các khoản nợ được thực hiện theo nội dung Hợp đồng sáp nhập đã được các bên ký kết.

3. Thời gian thực hiện việc sáp nhập

Ngay sau khi ký kết Hợp đồng sáp nhập, Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc và công ty bị sáp nhập sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua mô hình tổ chức và quản lý Công ty sau khi sáp nhập

Công ty cổ phần sau khi thực hiện sáp nhập là Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc. Do việc sáp nhập được thực hiện trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp thành viên mà Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ nên nội dung đăng ký doanh nghiệp và toàn bộ cơ cấu tổ chức, bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc sau khi sáp nhập được giữ nguyên. Số lượng cổ đông và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc được đảm bảo và không có sự thay đổi như trước khi sáp nhập. Tất cả các hoạt động kinh doanh, hoạt động của các Phòng, Ban trong Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Bắc tiếp tục được duy trì.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ủy viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc Công ty trực thuộc, Trưởng các phòng, ban của Công ty Cổ phần kinh doanh Khí Miền Bắc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.AT 06.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Trọng Hữu

