

Số: 09/2018/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thành lập công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 28/06/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung như sau:

- Tên Công ty: CÔNG TY TNHH TTZ MEDIA
Địa chỉ: Số 137 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ
- Tỷ lệ vốn góp: 100%
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình	5911 (chính)
2.	In ấn	1811
3.	Dịch vụ liên quan đến in	1812
4.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
5.	Xuất bản phần mềm	5820
6.	Hoạt động hậu kỳ	5912



7.	Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình	5913
8.	Hoạt động chiếu phim	5914
9.	Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc	5920
10.	Hoạt động phát thanh	6010
11.	Hoạt động truyền hình	6021
12.	Hoạt động viễn thông có dây	6110
13.	Hoạt động viễn thông không dây	6120
14.	Hoạt động viễn thông vệ tinh	6130
15.	Hoạt động viễn thông khác: Chi tiết: - Cung cấp các ứng dụng viễn thông chuyên dụng như theo dõi hoạt động vệ tinh, đo xa và các trạm rada; - Điều hành các trạm đầu cuối vệ tinh và các trạm liên hợp nối với một hoặc nhiều hệ thống thông tin mặt đất và khả năng truyền/nhận viễn thông từ hệ thống vệ tinh; - Cung cấp truy cập Internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng và ISP nhưng không do ISP sở hữu và vận hành, như truy cập Internet quay số (dial-up); - Cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại Internet); - Bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ).	6190
16.	Lập trình máy vi tính	6201
17.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
18.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.	6209
19.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
20.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; - Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí; - Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí, v.v...	6399
21.	Quảng cáo	7310
22.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
23.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
24.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
25.	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000

13328
CÔNG TY
CÓ PHẦN
SỬ XÂY DỰ
CÔNG NGH
N TRUNG
47 - T. THAI

26.	Hoạt động nhiếp ảnh	7420
-----	---------------------	------

ĐIỀU 2: Giao ông Hoàng Anh Quyết là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và công nghệ tiến Trung tại Công ty

ĐIỀU 3 Ủy quyền Tổng Giám đốc Công triển khai nội dung công việc cụ thể hoàn tất thủ tục góp vốn thành lập công ty con như trên.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Quyết

