

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

Số: 35/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 12 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 34/2020/BB-HĐQT ngày 12/08/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập công ty con do Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa sở hữu 100% vốn điều lệ, có thông tin cụ thể như sau:

- 1.1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV Ý TƯỞNG XANH THÀNH CÔNG.
- 1.2. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng Việt Nam).
- 1.3. Địa chỉ trụ sở: Tổ 2, Ấp Tân Lợi, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
- 1.4. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề
1	Sản xuất điện (Chính)
2	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện
3	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Chi tiết: sản xuất phân bón
4	Sản xuất hóa chất cơ bản
5	Bán buôn chuyên doanh khác, chưa được phân vào đâu.
6	Bán buôn thực phẩm
7	Trồng cây mía
8	Hoạt động tư vấn quản lý
9	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
10	Sửa chữa máy móc, thiết bị
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
13	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào
14	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
15	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản, nguyên liệu khác (trừ lúa gạo, gỗ, tre, nứa và mủ cao su).

- 1.5. Bổ nhiệm ông Lê Đức Tồn giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Ý Tường Xanh Thành Công kể từ ngày ..12../.08../.2020
- 1.6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
- Chủ tịch Công ty là Người đại diện theo pháp luật
 - Thông tin Người đại diện theo pháp luật như sau:
 - Ông Lê Đức Tồn; Năm sinh: 23/08/1967
 - Chức danh: Chủ tịch công ty
- 1.7. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:
- Chủ tịch công ty;
 - Giám đốc;
 - Kiểm soát viên.
- 1.8. Mẫu con dấu của Công ty:
- Số lượng mẫu con dấu: 01.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực của mẫu con dấu: kể từ ngày Công ty TNHH MTV Ý Tường Xanh Thành Công được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Công ty TNHH MTV Ý Tường Xanh Thành Công quyết định mẫu con dấu của Công ty.
- 1.9. Cử ông Lê Đức Tồn làm người đại diện theo ủy quyền cho 100% phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại Công ty TNHH MTV Ý Tường Xanh Thành Công sau khi được thành lập.
- 1.10. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Ý Tường Xanh Thành Công, chi tiết điều lệ theo file đính kèm.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 - Giao cho ông Lê Đức Tồn triển khai thực hiện các thủ tục và ký các văn bản liên quan đến việc đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV Ý Tường Xanh Thành Công và thủ tục đăng ký mẫu con dấu công ty theo quy định pháp luật.
- Ông Lê Đức Tồn được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện các công việc này. Việc ủy quyền lại phải được lập thành văn bản và không vượt quá phạm vi ủy quyền



Ký

th

- 2.3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa và các Đơn vị, phòng ban công ty có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH BÍCH NGỌC

