

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Sau đây gọi tắt là “**Công ty**”);
- Căn cứ dự thảo Điều lệ Công ty TNHH Thực Phẩm Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 116/2020/BBH-HĐQT ngày 29 / 12 /2020.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Công ty làm một thành viên góp vốn, có thông tin cụ thể như sau:

- Tên công ty dự kiến thành lập:
 - Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Thực Phẩm Thành Thành Công
 - Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: Thanh Thanh Cong Food Company Limited
 - Tên Công ty viết tắt: TTC Food Co., Ltd
- Địa chỉ công ty dự kiến thành lập: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Vốn góp của Công ty tại công ty dự kiến thành lập:
 - Tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Thực Phẩm Thành Thành Công là 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng), trong đó Công ty góp 1.020.000.000 VNĐ (một tỷ không trăm hai mươi triệu đồng) tương đương với 51% tổng vốn điều lệ nêu trên. Phần vốn còn lại do Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai thực hiện góp vốn.
- Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Thanh Ngữ, có CMND số do Công an
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác (Không hoạt động tại trụ sở)	0112
2	Trồng cây lấy củ có chất bột (Không hoạt động tại trụ sở)	0113
3	Trồng cây mía (Không hoạt động tại trụ sở)	0114
4	Trồng cây lấy sợi (Không hoạt động tại trụ sở)	0116
5	Trồng cây có hạt chứa dầu (Không hoạt động tại trụ sở)	0117
6	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa (Không hoạt động tại trụ sở)	0118
7	Trồng cây hàng năm khác (Không hoạt động tại trụ sở)	0119

8	Trồng cây ăn quả (Không hoạt động tại trụ sở)	0121
9	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131
10	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
11	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Không hoạt động tại trụ sở)	0150
12	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò (Không hoạt động tại trụ sở)	0141
13	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa (Không hoạt động tại trụ sở)	0142
14	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai (Không hoạt động tại trụ sở)	0144
15	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (Không hoạt động tại trụ sở)	0145
16	Chăn nuôi gia cầm (Không hoạt động tại trụ sở)	0146
17	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
18	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
19	Xử lý hạt giống để nhân giống (Không hoạt động tại trụ sở)	0164
20	Chế biến và bảo quản rau quả (Không hoạt động tại trụ sở)	1030
21	Bán buôn thực phẩm (Không hoạt động tại trụ sở)	4632
22	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc Lào, xì gà) (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UB ngày 31/07/2009 và 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4722
23	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ (trừ đường, lúa gạo, thuốc lá, thuốc Lào, xì gà) (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UB ngày 31/07/2009 và 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4781

f. Mẫu con dấu của công ty:

- Số lượng mẫu con dấu: 01.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực của mẫu con dấu: 01 ngày sau ngày Công ty TNHH Thực Phẩm Thành Thành Công gửi thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu hợp lệ đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
- Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thực Phẩm Thành Thành Công quyết định mẫu con dấu của Công ty TNHH Thực Phẩm Thành Thành Công.

ĐIỀU 2. Bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp của Công ty tại công ty dự kiến thành lập như sau:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngữ, có CMND số _____ do Công an _____ cấp ngày _____ làm người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty TNHH Thực Phẩm Thành Thành Công. Ông Nguyễn Thanh Ngữ có trách nhiệm thay mặt và đại diện Công ty thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thành Thành Công theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. Trách nhiệm thi hành:

Giao ông Nguyễn Thanh Ngữ hoặc người ủy quyền hợp lệ của ông Nguyễn Thanh Ngữ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP.

