

Số: 21 /2016/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 13 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3900244389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 18/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thành Thành Công Gia Lai đã được chủ sở hữu thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 38 /2016/BB-HĐQT ngày 13 / 9 /2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận việc chấm dứt dự án “Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Thành Thành Công Gia Lai” của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thành Thành Công Gia Lai tại Singapore theo Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 739/BKHĐT-ĐTRNN ngày 27/8/2014 và Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 739/BKHĐT-ĐTRNN-ĐC1 ngày 06/02/2015.
- Điều 2.** Giao cho Ông Phạm Hồng Dương, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành chỉ đạo Ban điều hành, các đơn vị phòng, ban có liên quan thực hiện thủ tục chấm dứt nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP HĐQT.

