

Số : 12/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Cửa hàng xăng dầu Bà Điểm 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 24/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh Cửa hàng xăng dầu Bà Điểm 1 kể từ ngày 01/02/2019 thông tin như sau:

Tên chi nhánh: CỬA HÀNG XĂNG DẦU BÀ ĐIỂM 1

Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh số: 0302481483-006; Đăng ký lần đầu, ngày 25 tháng 01 năm 2002; Đăng ký thay đổi lần thứ hai, ngày 07 tháng 05 năm 2013.

Địa chỉ chi nhánh: 66/7D Quốc lộ 22, ấp Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty (Người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục giải thể và thanh lý tài sản thu hồi của Cửa hàng xăng dầu Bà Điểm 1 theo quy định.

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

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Mỹ