

Số: 11./2019/MPT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 05 năm 2019 về việc mở Văn phòng giao dịch của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc mở Văn phòng giao dịch của Công ty cổ phần Tập Đoàn Trường Tiền

- Tên gọi: Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền
- Địa chỉ: Ô 19-20 khu Liên Kè The Primier phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Người đứng đầu văn phòng: Ông Lê Khánh Trình

ĐIỀU 2: Ông Vũ Hoài Vũ là người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các phòng ban Công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ KHÁNH TRÌNH

Số: 12 /2019/MPT/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN

(Về việc mở văn phòng giao dịch)

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 14 tháng 05 năm 2019. Tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: **0500578254**

Cấp lần đầu ngày: 15/01/2008

Thay đổi lần thứ 9 ngày: 26/04/2019

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

+ Thành viên có mặt trực tiếp:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Lê Khánh Trình | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp. |
| 2. Ông Cao Hoài Thanh | - Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Bùi Cảnh Hoàng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Việt Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trịnh Đức Hạnh | - Thành viên HĐQT |

+ Thư ký cuộc họp: Ông Vũ Văn Hùng

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thảo luận để thông qua việc mở Văn phòng giao dịch của Công ty, chi tiết như sau:

- Mở văn phòng giao dịch của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền.
- Địa chỉ: Ô 19-20 khu Liên Kê The Premier phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Người đứng đầu Văn phòng:

Ông Lê Khánh Trình

chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 08/07/1981

Căn cước công dân số: 008081000065 do Cục CS ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 10/03/2016

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc mở Văn phòng giao dịch của Công ty tại địa điểm Ô 19-20 khu Liên Kê The Premier phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và cử Ông Lê Khánh Trình là người đứng đầu Văn phòng.



- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

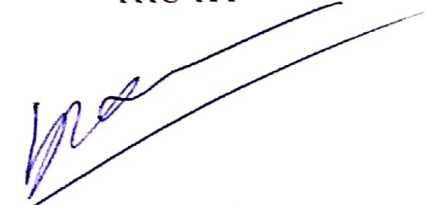
II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc mở Văn phòng giao dịch của Công ty tại địa điểm Ô 19-20 khu Liên Kề The Premier phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và cử Ông Lê Khánh Trình là người đứng đầu Văn phòng.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng ký tên dưới làm bằng chứng.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ


VŨ VĂN HÙNG



CHỦ TỌA

LÊ KHÁNH TRÌNH

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT


CAO HOÀI THANH


BÙI CẢNH HOÀNG


NGUYỄN VIỆT TÙNG


TRỊNH ĐẶC HẠNH

