

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 159/NQHĐQT-TNG

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: thành lập Chi nhánh May TNG Võ Nhai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 21 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị cùng ngày về việc thành lập Chi nhánh may TNG Võ Nhai;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Phê duyệt thành lập Chi nhánh may Võ Nhai trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với nội dung như sau:

1. Tên chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: CHI NHÁNH MAY VÕ NHAİ – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
- Tên bằng tiếng nước ngoài: TNG VO NHAİ FACTORY – TNG INVESTMENT AND TRADING JOİNT STOCK COMPANY

2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc

3. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

4. Chức năng: Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đạt doanh thu và lợi nhuận do Hội đồng quản trị Công ty giao từng thời kỳ.

Điều 2:

Giao cho Phòng Tổ chức Hành chính triển khai các công việc có liên quan đến việc thành lập chi nhánh.

Các Ông/ bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các chi nhánh, Trưởng phòng nghiệp vụ và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *llw*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website:tng.vn;
- Lưu: VT



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Số: 158 /BBHĐQT-TNG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2019.

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- I. Thời gian: 08h00' ngày 25/01/2019.
II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: Số 434/1 – đường Bắc Kạn – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên
III. Thành phần:
- Thành viên HĐQT: Có mặt 7/7 người.

TT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Văn Đức	UV HĐQT	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	UV HĐQT	
4	Bà Đỗ Thị Hà	UV HĐQT	
5	Ông Lê Quang Vinh	UV HĐQT	
6	Bà Hà Thị Tuyết	UV HĐQT	Thư ký
7	Ông Rusdy Pranata	UV HĐQT	

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

Phê duyệt thành lập Chi nhánh may Vỡ Nhai trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với nội dung như sau:

- Tên chi nhánh:
 - Tên tiếng Việt: CHI NHÁNH MAY VỠ NHAİ – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
 - Tên bằng tiếng nước ngoài: TNG VO NHAİ FACTORY – TNG INVESTMENT AND TRADING JOİNT STOCK COMPANY
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc
- Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Cụm công nghiệp Cây Bòng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.
- Chức năng: Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đạt doanh thu và lợi nhuận do Hội đồng quản trị Công ty giao từng thời kỳ.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:


- Biểu quyết tán thành: 7/7 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: Không có ý kiến khác.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.




Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời
Ủy viên HĐQT



Rusdy Pranata

PCT. HĐQT


Nguyễn Đức Mạnh
Ủy viên HĐQT


Lê Quang Vinh

PCT. HĐQT


Nguyễn Văn Đức
Thư ký
Ủy viên HĐQT


Hà Thị Tuyết

Ủy viên HĐQT


Đỗ Thị Hà

