

Số: 0907/2020/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v thành lập Công ty TNHH Vinam Vũng Áng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0907/2020/BBHĐQT/CVN ngày 09/07/2020.

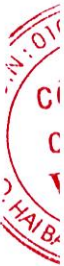
QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Vinam Vũng Áng như sau:

- 1.1 Tên Công ty:** Công ty TNHH Vinam Vũng Áng.
- 1.2 Vốn điều lệ dự kiến:** 5.000.000.000 VND (Năm tỷ đồng)
- 1.3 Trụ sở chính:** Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
- 1.4 Số vốn góp của Công ty CP Vinam vào Công ty TNHH Vinam Vũng Áng:** 5.000.000.000 VND (Năm tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinam Vũng Áng.
- 1.5 Ngành nghề đăng ký hoạt động:**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	X
2.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
3.	Chăn nuôi gia cầm	0146	
4.	Khai thác thủy sản nội địa	0312	
5.	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322	
6.	Sản xuất giống thủy sản	0323	

7.	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080	
8.	Bán buôn thực phẩm	4632	
9.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
10.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075	
11.	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón (không hoạt động tại trụ sở)	0891	
12.	Khai thác và thu gom than bùn (không hoạt động tại trụ sở)	0892	
13.	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
14.	Thu gom rác thải độc hại	3812	
15.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
16.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
17.	Bán buôn đồ uống	4633	
18.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
19.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
20.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
21.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
22.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
23.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810	
24.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
25.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
26.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
27.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
28.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101	
29.	Sản xuất rượu vang	1102	
30.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103	



31.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
32.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620	
33.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), Khí thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), xăng, dầu lửa, dầu DO, dầu FO và các sản phẩm liên quan (không hoạt động tại trụ sở).	4661	
34.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4662	
35.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4711	
36.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4722	
37.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán)	7020	
38.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng (trừ thiết kế công trình xây dựng)	7410	
39.	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (trừ cho thuê lại lao động)	7810	
40.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) (không hoạt động tại trụ sở)	9610	
41.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ máy phát điện	4773	

1.6 Người đứng đầu chi nhánh:

- Họ và tên: Hoàng Hải Quân
- Chức vụ: Giám đốc
- Số CMND: 230958333 Cấp ngày: 06/06/2019 Nơi cấp: CA tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Kon Dong, Mang Yang, Gia Lai

1.7 Cử Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Cổ phần Vinam làm đại diện phần vốn của Công ty CP Vinam tại Công ty TNHH Vinam Vững Áng.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc thành lập Công ty TNHH Vinam Vững Áng theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

