

Số: 3410/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thành lập chi nhánh TNG Eco Green

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Thương mại TNG
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thành lập Chi nhánh TNG Eco Green 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 TNG Eco Green – Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Tên bằng tiếng nước ngoài: TNG Eco Green Factory – TNG Investment and Trading Joint Stock Company

2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Không bao gồm đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất);
- Hoạt động của các cơ sở thể thao;
- Hoạt động thể thao khác;
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Xây dựng công trình cấp, thoát nước;
- Dịch vụ chăm sóc, duy trì cảnh quan;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Cơ sở lưu trú khác;

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

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 chinh nhánh, Trưởng phòng nghiệp vụ và toàn thể CBCNV Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**



Số: 3411/TNG-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 12 năm 2020

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

Công ty: Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: Số 434/1, đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

I. Thời gian: 8h00 phút ngày 01/12/2020.

II. Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên.

III. Thành phần:

- Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
6	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT
7	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Lưu Thanh Tùng

Số thành viên dự họp đạt 9/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.



IV. Nội dung:

A. Thông qua chi tiết các nội dung sau:

Thành lập Chi nhánh TNG Eco Green trực thuộc Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG :

1. Tên chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: Chi nhánh TNG Eco Green – Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Tên bằng tiếng nước ngoài: TNG Eco Green Factory – TNG Investment and Trading Joint Stock Company

2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Không bao gồm đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất);
- Hoạt động của các cơ sở thể thao;
- Hoạt động thể thao khác;
- Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Xây dựng công trình cấp, thoát nước;
- Dịch vụ chăm sóc, duy trì cảnh quan;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Cơ sở lưu trú khác;

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

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.

B. 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 chính nhánh, Trưởng phòng nghiệp vụ và toàn thể CBCNV Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 9/9 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 9h00 phút cùng ngày.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

Thư ký

Lưu Thanh Tùng