

Số: 1703/2021-QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc thành lập Chi nhánh may Võ Nhai 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/07/2021 về việc thành lập Chi nhánh TNG Võ Nhai 2.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Chi nhánh may Võ Nhai 2 trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 02/07/2021, với các nội dung sau:

1. Tên Chi nhánh

- Tên tiếng Việt: **CHI NHÁNH MAY VÕ NHAİ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Tên tiếng Anh: **VO NHAİ 2 GARMENT BRANCH -TNG INVESTMENT AND TRADING JOİNT STOCK COMPANY.**

2. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Xóm cây Bồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

3. Hình thức hạch toán: Hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, niên độ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

4. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
2	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
3	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Đào tạo nghề may công nghiệp)	8559
4	Sản xuất hàng dệt sẵn (Trừ trang phục)	1392
5	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641

Điều 2:

Ban hành kèm theo Quyết định này mô hình tổ chức Chi nhánh Võ Nhai 2.

Điều 3. Chức năng nhiệm vụ:

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, lợi nhuận, trích nộp theo kế hoạch do Hội đồng quản trị giao.

Điều 4: Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Tổng giám đốc, P.TGD, KTT, GD các Chi nhánh, Trưởng/ phó phòng nghiệp vụ và các cá nhân liên quan thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/07/2021.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu VT.



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc đổi tên và bổ sung ngành nghề Chi nhánh may Võ Nhai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/07//2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Thay đổi tên Chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: **CHI NHÁNH MAY VÕ NHA1 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.**
- Tên tiếng Anh: **VO NHA1 1 GARMENT BRANCH - TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY.**

2. Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Chi nhánh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoàn thiện sản phẩm dệt (In trên lụa (in nhiệt) trên các trang phục)	1313
2	In ấn (In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, bao bì carton, túi PE)	1811

Thời gian: Kể từ ngày 02/07/2021.

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ:

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, lợi nhuận, trích nộp theo kế hoạch do Hội đồng quản trị giao.

Điều 3:

Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Tổng giám đốc, P.TGD, KTT, GD các Chi nhánh, Trưởng/ phó phòng nghiệp vụ và các cá nhân liên quan thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/07/2021.

Nơi nhận:

- Như điều 3.;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Thời

**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: 09h00' ngày 02/07/2021.

II. Địa điểm: 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	Thành viên 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	Phó Chủ tịch HĐQT
7	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT

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

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

- Vắng mặt: Ông: Nguyễn Hoàng Giang

Số TV dự họp là 8/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

IV.1. Thành lập Chi nhánh TNG Võ Nhai 2 trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 02/07/2021, với các nội dung sau:

1. Tên Chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: **CHI NHÁNH MAY VÕ NHAİ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.**

- Tên tiếng Anh: **VO NHAİ 2 GARMENT BRANCH - TNG INVESTMENT AND TRADING JOİNT STOCK COMPANY.**

2. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Xóm cây Bồng, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

3. Hình thức hạch toán: Hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, niên độ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

4. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
2	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
3	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559



4	Sản xuất hàng dệt sẵn (Trừ trang phục)	1392
5	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641

5. Chức năng nhiệm vụ: 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, lợi nhuận, trích nộp theo kế hoạch do Hội đồng quản trị giao.

IV.2. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh may Võ Nhai.

1. Thay đổi tên Chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: **CHI NHÁNH MAY VÕ NHAİ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.**

- Tên tiếng Anh: **VO NHAİ 1 GARMENT BRANCH - TNG INVESTMENT AND TRADING JOİNT STOCK COMPANY.**

2. Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của Chi nhánh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoàn thiện sản phẩm dệt (In trên lụa (in nhiệt) trên các trang phục)	1313
2	In ấn (In trực tiếp lên vải dệt, nhựa, bao bì carton, túi PE)	1811

V. Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:

- Biểu quyết tán thành: 8/8 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.

- Biểu quyết phản đối: 0/8 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời

Thư ký

Đào Đức Thanh

