

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ SƠN HÀ
Số 1653/2012/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng Năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Quốc tế Sơn Hà thông qua 28/9/2009;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 11/5/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua :

- Việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà – Chu Lai. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Cử người đại diện quản lý phần vốn góp:
Ông Lê Hoàng Hà, Sinh ngày: 24/06/1976
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt nam
CMND số: 012845963 do công an Hà Nội cấp ngày 30/05/2006

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Ơi nhân:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
SƠN HÀ
Lê Vĩnh Sơn