

Số: ~~24-10~~/2014/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày ~~24~~ tháng ~~10~~ năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thành lập công ty con

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Quảng Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~24-10~~/2014/BB-HĐQT ngày 24/09/2014 về việc thành lập công ty con.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc góp vốn thành lập công ty con, cụ thể:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG BÌNH CAO BẰNG
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUANG BINH CAO BANG JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
- Lĩnh vực kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân phối vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	8299 (chính)
2	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn hạt dưa, hạt bí	4632
3	In ấn	1811

4	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán buôn hoa và cây; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn hoa hồi khô, hoa hòe, quế khô, nấm; Bán buôn hạt vừng khô, hạt lạc, hạt đậu xanh, hạt đậu tương, hạt đậu mắt đen, hạt điều, hạt hạnh nhân, ốt, hạt mắc ca, hạt dẻ, hạt dẻ cười	4620
5	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
8	Sản xuất đường	1072
9	Dịch vụ liên quan đến in	1812
10	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
11	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt Chi tiết: Khai thác quặng bô xít, đồng, chì, niken	0722
12	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
13	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hướng dẫn chuyển giao công nghệ trồng nấm	7490
14	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rượu, bia, nước giải khát	4723
15	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ quầy Bar)	5610
16	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
17	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
18	Sao chép bản ghi các loại	1820
19	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062



20	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
21	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
22	Bán buôn chuyên doanh khai thác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón; Bán buôn hóa chất thông thường (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn khí công nghiệp, khăn ăn, giấy ăn, quặng Apatit	4669
23	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
24	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
25	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi	4931
26	Bán buôn gạo	4631
27	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
28	Xay xát và sản xuất bột thô	1061
29	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát	4633
30	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
31	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
32	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
33	Bóc xếp hàng hóa	5224
34	Dịch vụ đóng gói	8292
35	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và theo hợp đồng	4932
36	Khai thác quặng sắt	0710
37	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394

020
 CC
 CC
 AT
 QU
 BA

38	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
39	Tái chế phế liệu Chi tiết: Sản xuất nhiên liệu sinh học từ phế liệu	3830
40	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu, nhựa đường và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan; Bán buôn nhiên liệu sinh học	4661
41	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
42	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ trở xuống)	4512
43	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn; véc ni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim, hàng kim khí; Bán buôn vôi, thạch cao, cao lanh	4663
44	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ vận tải đa phương thức (không bao gồm kinh doanh vận chuyển hàng không và kinh doanh hàng không chung)	5229
45	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012
46	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng khoán, bảo hiểm, tài chính, bất động sản)	4721
47	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
48	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
49	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý và đá bán quý trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ	4773

	công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh	
50	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỉ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
51	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
52	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
53	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
54	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
55	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, hàng điện lạnh, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi (không bao gồm sản phẩm đồ chơi, trò chơi nhà nước cấm); Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; Bán buôn đồng	4649

	hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; Bán buôn xe đạp và các phụ tùng xe đạp; Bán buôn dao cạo râu, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh; Bán buôn giấy, sản phẩm từ giấy	
56	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
57	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
58	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
59	Bán lẻ đồ chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm sản phẩm đồ chơi, trò chơi Nhà nước cấm)	4764
60	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
61	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
62	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
63	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
64	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634

- Vốn điều lệ: 14.000.000.000 đồng,
- Vốn của Công ty CP XNK Quảng Bình: 13.720.000.000 đồng chiếm 98 % vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Quảng Bình Cao Bằng.
- Tài sản góp vốn: Tiền mặt /Tài sản.
- Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Quảng Bình Cao Bằng.
Họ tên: **Nguyễn Văn Tú** Giới tính : Nam
CMND số: 031656002 Cấp ngày: 29/01/2007 Nơi cấp: Công an Hải Phòng
Hộ khẩu thường trú: Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Nơi ở hiện tại: Khu kinh tế cửa khẩu Tà Lùng, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
- Ông Nguyễn Văn Tú thay mặt Công ty quản lý toàn bộ số vốn góp của Công ty cổ phần XNK Quảng Bình tại Công ty cổ phần Quảng Bình Cao Bằng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10 năm 2014.



Điều 2: Ủy quyền Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Văn Tú chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quảng Bình Cao Bằng theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG