

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH
SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 01./2018/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01 /2018/BB-HĐQT ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam,



QUYẾT NGHỊ:

Điều I : Hội đồng quản trị quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại các Chi nhánh trực thuộc Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam như sau :

1. Đối với Chi nhánh Công CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam tại Bình Dương (Gọi tắt là Chi nhánh Bình Dương) :

- Hội đồng quản trị đồng ý giải thể Chi nhánh Bình Dương, giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý giải thể chi nhánh theo quy định. Thời hạn : Thực hiện xong việc giải thể Chi nhánh Bình Dương trước ngày 31/12/2018.

- *Biểu quyết : 6/7 thành viên đồng ý (01 thành viên không biểu quyết).*

2/ Đối với Chi nhánh Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam tại Hà Nội (gọi tắt là Chi nhánh Hà Nội):

- Hội đồng quản trị đồng ý giải thể Chi nhánh Hà Nội, trả lại mặt bằng 18 C Phạm Đình Hồ -Tp.Hà Nội cho Nhà nước, giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý giải thể Chi nhánh theo quy định. Thời hạn : Thực hiện xong việc giải thể Chi nhánh Hà Nội trước ngày 31/12/2018.

- *Biểu quyết : 6/7 thành viên đồng ý (01 thành viên không biểu quyết).*

3/Đối với Chi nhánh Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam tại Hải Dương- Xí nghiệp sản xuất Vật liệu gốm sứ Hải Dương (gọi tắt là Chi nhánh Hải Dương):

- Hội đồng quản trị đồng ý giải thể Xí nghiệp Sản xuất vật liệu gốm sứ Hải Dương (Chi nhánh Hải Dương), trả lại mặt bằng của Xí nghiệp tại Thôn Đại Bộ-Hoàng Tân-

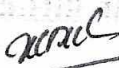


Chí Linh cho Nhà nước, giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục pháp lý giải thể Chi nhánh theo quy định. Thời hạn : Thực hiện xong việc giải thể Chi nhánh Hải Dương trước ngày 31/12/2018.

Biểu quyết : 6/7 thành viên đồng ý (01 thành viên không biểu quyết).

Điều II : Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành công ty, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Nguyễn Thành Lương

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Lê Dũng

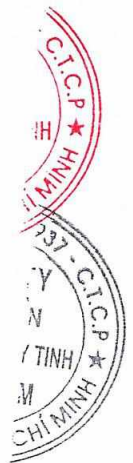
Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc công ty.
- Giám đốc các Chi nhánh.
- Lưu VT.



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Thị Thanh Phượng



CÔNG TY CỔ PHẦN SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày ____ tháng ____ năm 2018



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**
20-24 Nguyễn Công Trứ, Q1, TP HCM
Tel: 38 290 920 Fax: 38 290 768

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

Số: 32 /QB-TGD

T.p Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CTY CP SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM**

V/v Giải thể Chi nhánh Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam tại Bình Dương.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam họp ngày 18. tháng 9. năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay giải thể Chi nhánh Công ty CP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam tại Bình Dương (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Bình Dương), địa chỉ Chi nhánh tại Kho số 2 Lô D, số 07 đường Độc lập, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, kể từ ngày 18. tháng 9. năm 2018.

Điều 2 : Giao Giám đốc Chi nhánh Bình Dương và các Phòng ban liên quan tiến hành thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý giải thể Chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Giám đốc Điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và Giám đốc Chi nhánh Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TỔNG GIÁM ĐỐC.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu VT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH**



Nguyễn Thị Thanh Phương



Trần Lê Dũng

