



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
Số 12 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng
Tel : 0225.3835710 Fax: 0225.3571053
Website: [http:// www.sonhaiphong.com.vn](http://www.sonhaiphong.com.vn)

Hải Phòng, ngày 05 tháng 06 năm 2018

Số : 03/NQ- HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2018/BB-HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Công ty TNHH Nhựa Phoenix do Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng làm chủ sở hữu với nội dung như sau:

1. Tên công ty:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH NHỰA PHOENIX**
- Tên công ty viết bằng tiếng Anh: **PHOENIX RESIN LIMITED COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **PHOENIX RESIN.**

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

3. Ngành, nghề kinh doanh : Bán buôn hạt nhựa nguyên sinh, hạt nhựa màu, nhựa Alkyd, nhựa polyester, nhựa Acrylic; Bán buôn hóa chất ; Bán buôn sơn công nghiệp, mực in, keo.

4. Vốn điều lệ: 6.000.000.000 (sáu tỷ) đồng.

Trong đó Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng góp 100% Vốn Điều Lệ.

Điều 2: Cử người đại diện vốn góp của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tại Công ty TNHH Nhựa Phoenix

Cử bà **Nguyễn Thị Mai Anh**, đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tại Công ty TNHH Nhựa Phoenix.

Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ MAI ANH**
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nữ
- Sinh ngày 14 tháng 06 năm 1976.
- CMND số 030995003 do Công an Hải Phòng cấp ngày 12/10/2009
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 6 gác II, 141 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Chỗ ở hiện tại: Số 6 gác II, 141 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

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

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng, Công ty TNHH Nhựa Phoenix và bà **Nguyễn Thị Mai Anh** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu Cty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viện