

Số: 24/QĐ-CTGT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 01 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập 2 Công ty với nội dung như sau:

1/ Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng DGT

- Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh quản lý phần vốn góp 5.000.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tại Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng DGT.

- Cử ông Trần Ngọc Minh làm Chủ tịch kiêm Giám đốc của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh vật liệu xây dựng DGT.

2/ Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp DGT

- Ủy quyền cho ông Trần Ngọc Minh quản lý phần vốn góp 20.000.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp DGT.

- Cử ông Trần Ngọc Minh làm Chủ tịch kiêm Giám đốc của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp DGT.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện thành lập Công ty theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2020.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Lâm Tùng