

Số: 35./NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Chi nhánh trung tâm phân phối Đông Nam Bộ tại tỉnh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24 tháng 9 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty tại tỉnh Đồng Nai với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÂN PHỐI ĐÔNG NAM BỘ - CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
- Tên viết tắt của Chi nhánh: CN TTPP ĐÔNG NAM BỘ - CTCP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 13, Lô 5, 6, ấp Núi Tung, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
- Người đứng đầu chi nhánh: ông Huỳnh Chí Mạnh, CMND số 022932861 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 07/05/2014; địa chỉ thường trú tại 449 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh.
- Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại Chi tiết: Bán buôn bao bì các loại: bao bì giấy, bao bì nhựa, bao bì mềm, bao bì từ plastic và nhựa các loại.	4669 (Chính)
3	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163



4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải bộ, vận tải đường thủy nội địa, Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan đến hậu cần, Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hóa,...liên quan đến vận tải	5229
5	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn và không có cồn	4633
6	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
7	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
8	Dịch vụ đóng gói	8292
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Mua bán máy nông ngư cơ	4653
12	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Hoạt động kiểm định, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng giống cây trồng; Kiểm nghiệm, khảo nghiệm: thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; Kiểm nghiệm lúa gạo; sản phẩm từ lúa gạo, lương thực, thực phẩm	7120
13	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: Các dịch vụ hỗ trợ trồng trọt; Nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các loại giống cây trồng	0161
14	Xay xát và sản xuất bột thô Chi tiết: Xay xát, chế biến, đóng gói, bảo quản các sản phẩm từ lúa, gạo	1061
15	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu; Mua bán hạt giống	4620
16	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631

600192
ÔNG
CP
ÁP ĐO
Đ C TR
UYÊN - T

Điều 2. Giao Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thành lập chi nhánh theo quy định pháp luật và quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi các thông tin đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm phân phối Đông Nam Bộ – Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (nếu có).

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



HUYNH VĂN THÒN

