

Số: 05 /NQ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Thành lập, giao vốn và bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc  
Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 06/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng thống nhất thông qua việc thành lập công ty con;
- Căn cứ Công văn số 04/CTĐT-HĐQT ngày 17/6/2020 lấy ý kiến HĐQT về việc thành lập công ty con, giao vốn và bổ nhiệm Chủ tịch công ty con;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết của HĐQT về việc thành lập, giao vốn và bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc thành lập, giao vốn và bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng đối với ông Trần Văn Công, với kết quả biểu quyết tán thành 5/5 thành viên HĐQT, đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng lập các thủ tục liên quan để thành lập Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng Đô thị Sóc Trăng.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện././

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, Thư ký Cty./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lâm Hữu Cường*

Số: 02/QĐ.HĐQT-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập và bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc  
Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SÓC TRĂNG

- 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 Công trình Đô thị Sóc Trăng;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT-CTĐT ngày 26/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng về việc thành lập, giao vốn và bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng trên cơ sở nâng lên từ Xí nghiệp Cơ khí – Xây dựng. Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng là công ty con của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

1. Tên và trụ sở Công ty:
  - Tên tiếng Việt: **Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng.**
  - Tên tiếng Anh: Soc Trang Mechanical Construction One Member Limited Company.
  - Tên Giao dịch: Công ty Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng.
  - Tên viết tắt: SMCC
  - Trụ sở chính của Công ty: Số 17 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
2. Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn thiết kế, thi công, giám sát các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, dân dụng, cơ khí, giao thông, công trình công ích, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, môi trường và các dịch vụ đô thị; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Sản xuất kinh doanh gạch vỉa hè, sản phẩm cơ khí và các sản phẩm khác...
3. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng).

4. Chủ sở hữu Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

**Điều 2. Bổ nhiệm ông Trần Văn Công**

- Sinh ngày: 01/01/1979

Giới tính: Nam

- Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy Chứng minh nhân dân số: 365422017

- Cấp ngày: 22/3/2017;

Nơi cấp: Công an Sóc Trăng

- Hộ khẩu thường trú: Số 59, đường Lý Đạo Thành, khóm 5, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Chỗ ở hiện tại: Số 59, đường Lý Đạo Thành, khóm 5, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Chức danh: Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng. Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày ký.

- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng.

**Điều 3:** Ông Trần Văn Công – Chủ tịch kiêm Giám đốc có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh; quản lý, điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ khí – Xây dựng Đô thị Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Trưởng BKS;
- Sở KHĐT Sóc Trăng;
- Lưu VT, Thư ký Cty



*Lâm Hữu Cường*