

Số: 30/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 5 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 27/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 20/05/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 31 tháng 5 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chủ trương thành lập các công ty con đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị chấp thuận và triển khai phương án thành lập Công ty con có trụ sở đặt tại thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An như sau:

1. Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MTV DGT - NGHỆ AN
2. Trụ sở: đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (thuê nhà đặt trụ sở).
3. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
4. Chủ sở hữu công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
5. Hình thức góp vốn thành lập doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai góp 100% vốn vào Công ty con bằng tiền đồng Việt Nam.
6. Chức năng và nhiệm vụ công ty con: Tổ chức khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm của Mỏ đá Đồng lợi - Châu Cường 2.
7. Người quản lý phần vốn góp: Ông Trần Ngọc Minh là người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, quản lý phần vốn góp của Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tại Công ty TNHH MTV DGT - Nghệ An.

Ngày sinh: 05/4/1983

CMND số 191537257 do CA tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 16/7/2015

8. Người đại diện pháp luật: ông Trần Ngọc Minh - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho ông Trần Ngọc Minh tìm kiếm địa điểm lập Trụ sở chính và triển khai thực hiện việc thành lập Công ty theo đúng quy định.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Nguyễn Lâm Tùng

