

Số: 44/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 03 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 12/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ, Quý I/2021 ngày 04/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương giải thể Công ty cổ phần Hàng không Tín Nghĩa Express, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 2. Giao các Đại diện chi định của Tổng Công ty (người được ủy quyền đại diện phần vốn góp/tham gia quản trị, điều hành) tại Công ty cổ phần Hàng không Tín Nghĩa Express thực hiện các quyền của Chủ sở hữu vốn, của thành viên Hội đồng quản trị trong việc tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định tại các cuộc họp để tán thành thông qua việc giải thể doanh nghiệp và các nội dung, vấn đề liên quan.

Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh, nếu có; chỉ đạo Ban điều hành Tổng Công ty và các Đại diện chi định tại Công ty cổ phần Hàng không Tín Nghĩa Express triển khai thực hiện.

Điều 4. Triển khai thực hiện:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT. *HT*



Đặng Thị Thanh Hà