

Số: 022C/NQ/HĐQT/NNG/19

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA (NNG)
V/v: Giải thể văn phòng đại diện



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản số 022/BB/HĐQT/NNG/19 ngày 08/10/2019 của Hội đồng Quản trị NNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Giải thể văn phòng đại diện của Công ty, với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên văn phòng đại diện: **VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGỌC NGHĨA**
- Địa chỉ: Phòng 707 Centre Point Building, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc (người đại diện theo pháp luật của công ty) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty thực hiện việc giải thể văn phòng đại diện như nêu tại Điều 1 nói trên.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: www.nng.vn;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LA BÙI HOÀNG NGHĨA