

Số: 1410/2019/NQHĐQT/CVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinam Sài Gòn và Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinam tại TP Hồ Chí Minh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1410/2019/BHĐQT/CVN ngày 14/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinam Sài Gòn như sau:

- 1.1 Tên Công ty:** Công ty TNHH Vinam Sài Gòn.
- 1.2 Vốn điều lệ dự kiến:** 30.000.000.000 VND (Ba mươi tỷ đồng)
- 1.3 Trụ sở chính:** 03 Phan Văn Đạt, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- 1.4 Số vốn góp của Công ty CP Vinam vào Công ty TNHH Vinam Sài Gòn:** 21.000.000.000 VND (Hai mươi một tỷ đồng), chiếm 70% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinam Sài Gòn.
- 1.5 Ngành nghề đăng ký hoạt động:**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước	6619	
2.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	

	Chi tiết: Vận chuyển hành khách theo đường bộ		
3.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299	
4.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác mỏ (không hoạt động tại trụ sở)	0899	
5.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí (trừ loại hình vui chơi giải trí Nhà nước cấm) (trừ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng; trừ hoạt động của các sàn nhảy, vũ trường, quán bar, quán giải khát có khiêu vũ; trừ hoạt động của các phòng hát karaoke; trừ dịch vụ massage)	9329	
6.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động bảo vệ môi trường	7490	
7.	Khai thác và thu gom than cứng (không hoạt động tại trụ sở)	0510	
8.	Khai thác và thu gom than non (không hoạt động tại trụ sở)	0520	
9.	Khai thác quặng kim loại quý hiếm (không hoạt động tại trụ sở)	0730	
10.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810	
11.	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón (không hoạt động tại trụ sở)	0891	
12.	Khai thác và thu gom than bùn (không hoạt động tại trụ sở)	0892	
13.	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
14.	Thu gom rác thải độc hại	3812	
15.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
16.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
17.	Bán buôn đồ uống	4633	

18.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
19.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
20.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
21.	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912	
22.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933	
23.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	
24.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
25.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
26.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không)	5229	
27.	Xây dựng công trình thủy	4291	
28.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
29.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810	
30.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
31.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
32.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản	6820	
33.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
34.	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp	0210	
35.	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ Chi tiết: Khai thác rừng (trừ lâm sản Nhà nước cấm)	0231	
36.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
37.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa	4610	
38.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	

39.	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa Chi tiết: Hoạt động của các phòng khám đa khoa (không kinh doanh tại trụ sở)	8620	
40.	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng	3250	
41.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
42.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
43.	Lập trình máy vi tính	6201	
44.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn du học	8560	
45.	Dịch vụ liên quan đến in (trừ lĩnh vực Nhà nước cấm)	1812	
46.	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511	
47.	Quảng cáo	7310	
48.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	
49.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
50.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	
51.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821	
52.	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại (trừ các loại Nhà nước cấm)	3822	
53.	Tái chế phế liệu (trừ các loại Nhà nước cấm)	3830	
54.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	
55.	Sản xuất sản phẩm từ plastic (trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su, trừ sản xuất xếp cách nhiệt sử dụng ga R141b)	2220	
56.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Gia công sản xuất hàng cơ khí	2592	
57.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
58.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	

	Chi tiết: - Lập hồ sơ dự thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công các dự án xây dựng bao gồm: dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước. - Lập, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo tiền khả thi và báo cáo đầu tư các dự án; - Lập, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng;		
59.	Cung ứng lao động tạm thời Chi tiết: Cho thuê lại lao động	7820	
60.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
61.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ điều hòa	4759	
62.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
63.	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101	
64.	Sản xuất rượu vang	1102	
65.	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103	
66.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
67.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630	
68.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640	
69.	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670	
70.	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học	2680	
71.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
72.	Sản xuất pin và ắc quy	2720	
73.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	
74.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750	
75.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790	
76.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100	
77.	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá	3530	

78.	Xây dựng nhà để ở	4101	
79.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
80.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
81.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
82.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
83.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
84.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
85.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
86.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
87.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
88.	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730	
89.	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921	
90.	Chuyến phát	5320	
91.	Dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)	5630	
92.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010	
93.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211	
94.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	
95.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	
96.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
97.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
98.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
99.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220	
100.	Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình	9700	
101.	Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình	9810	
102.	Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình	9820	

103.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620	
104.	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632	
105.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), Khí thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), xăng, dầu lửa, dầu DO, dầu FO và các sản phẩm liên quan (không hoạt động tại trụ sở).	4661	X
106.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4662	
107.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4711	
108.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4722	
109.	Xây dựng công trình điện	4221	
110.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
111.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230	
112.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	2392	
113.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở)	5510	
114.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: - Hoạt động của các điểm truy cập internet	6190	

	(không hoạt động tại trụ sở); - Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu (trừ bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp)		
115.	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (trừ sản xuất hóa chất)	2023	
116.	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán)	7020	
117.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng (trừ thiết kế công trình xây dựng)	7410	
118.	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (trừ cho thuê lại lao động)	7810	
119.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) (không hoạt động tại trụ sở)	9610	
120.	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (trừ các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)	6399	
121.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ máy phát điện	4773	
122.	Cơ sở lưu trú khác (không hoạt động tại trụ sở)	5590	
123.	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện		

1.6 Người đứng đầu chi nhánh:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ NHUNG

- Chức vụ: Giám đốc

- Số CMND: 075193000210 Cấp ngày: 18/08/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL

Cư trú và DLQG về dân cư

- Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Ấp 1, Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

1.7 Cử Bà Phan Thị Yến - Giám đốc Công ty Cổ phần Vinam làm đại diện phần vốn của Công ty CP Vinam tại Công ty TNHH Vinam Sài Gòn.

Điều 2: Thông qua việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinam tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

-Giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

-Giao và Ủy quyền cho Bà Phan Thị Yến – Giám đốc Công ty Cổ phần Vinam thực hiện các thủ tục giải thể, công bố thông tin và các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TAKISHITA AKIRA

