

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 21 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty, cùng ngày,
Xét năng lực cán bộ;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG là 100%, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNG ECO GREEN COMPANY LIMITED

Tên viết tắt: TNG ECO GREEN Co., Ltd

- Trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Ngành, nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 - Chính
2.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản Sàn giao dịch bất động sản Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư	6820
3.	Xây dựng nhà để ở	4101
4.	Xây dựng nhà không để ở	4102
5.	Phá dỡ	4311



6.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
7.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
8.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Cung ứng vật tư nguyên liệu cho sản xuất và xây dựng	4663
9.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
10.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	7410

- Chủ sở hữu:

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Mã số doanh nghiệp: 4600305723

Trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập.

- Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:

+ Chủ tịch Công ty

+ Tổng giám đốc

+ Kiểm soát viên

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green

Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG làm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại tại Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các Ông/bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Văn phòng HĐQT và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Thư ký Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty con nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu HSNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THƯƠNG MẠI
TNG**

**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

I. Thời gian: 08h00' ngày 14/02/2019.

II. Địa điểm: Tại phòng họp Hội đồng quản trị Công ty: 434/1 – đường Bắc Kạn
– TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.

III. Thành phần:

- Thành viên HĐQT: Có mặt 7/7 người

STT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ	
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Văn Đức	UV HĐQT	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	UV HĐQT	
4	Bà Đỗ Thị Hà	UV HĐQT	
5	Ông Lê Quang Vinh	UV HĐQT	
6	Bà Hà Thị Tuyết	UV HĐQT	Thư ký
7	Ông Rusdy Pranata	Ủy viên HĐQT	

Số thành viên dự họp đạt 7/7 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

IV. Nội dung:

Thực hiện Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2014, về Biên bản họp Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức họp để xem xét quyết định các nội dung sau thuộc thẩm quyền HĐQT.

1. Thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG là 100%, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNG ECO GREEN COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: TNG ECO GREEN Co., Ltd
- Trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Ngành, nghề kinh doanh:



TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 - Chính
2.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản Sàn giao dịch bất động sản Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư	6820
3.	Xây dựng nhà để ở	4101
4.	Xây dựng nhà không để ở	4102
5.	Phá dỡ	4311
6.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
7.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
8.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Cung ứng vật tư nguyên liệu cho sản xuất và xây dựng	4663
9.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
10.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	7410

- Chủ sở hữu:
 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
 Mã số doanh nghiệp: 4600305723
 Trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
- Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập.
- Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:
 - + Chủ tịch Công ty
 - + Tổng giám đốc
 - + Kiểm soát viên
- 2. Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green
 Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG làm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại tại Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green.
- 3. Giao cho Thư ký Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty con nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:


- Biểu quyết tán thành: 7/7 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: Không có ý kiến khác.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 9:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.





Chủ tọa
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Thời
Ủy viên HĐQT


PCT. HĐQT

Nguyễn Đức Mạnh
Ủy viên HĐQT

PCT. HĐQT

Nguyễn Văn Đức
Thư ký
Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐQT

Đỗ Thị Hà


Rusdy Pranata


Lê Quang Vinh


Hà Thị Tuyết

