

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO họp năm 2019

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua thành lập Công ty TNHH Một thành viên do PISICO làm chủ sở hữu:

Tên gọi Tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO

Tên gọi Tiếng Anh: PISICO HR ONE MEMBER Co.,Ltd

Tên viết tắt: HR PISICO

Địa chỉ: 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Vốn điều lệ 5,0 tỷ đồng (Năm tỷ đồng).

Để thực hiện nhiệm vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định pháp luật.

2. Thông qua phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO (có dự thảo chi tiết Điều lệ đính kèm)

3. Thông qua cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc và kiểm soát viên. Chủ tịch Công ty là người đại diện theo pháp luật.

4. Thông qua cử bà Đồng Thị Ánh, đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO làm người đại diện vốn PISICO và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty.

5. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để đăng ký thành lập Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO theo nội dung Hội đồng quản trị đã thông qua.

Nghị quyết được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua theo quy định; Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc TCTy;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Đình An

Số: 08/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 26 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HR PISICO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 của HĐQT PISICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HR PISICO do Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần làm chủ sở hữu.

Tên tiếng Anh: PISICO HR ONE MEMBER Co.,Ltd

Tên viết tắt: HR PISICO

Địa chỉ công ty: 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mức vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

Điều 2. Nhiệm vụ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HR PISICO: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức quản lý: Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc và kiểm soát viên. Chủ tịch Công ty là người đại diện theo pháp luật.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc PISICO, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên HR PISICO và cá nhân liên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các Phòng N/vụ TCty;
- Cty TNHH HR PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Đình An

Số: 10/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 26 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Khóa XIII;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019 của Hội đồng quản trị PISICO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà: **ĐỒNG THỊ ÁNH**, đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần
Kiêm nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH MTV HR PISICO.
Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 26/02/2019 đến khi có quyết định mới.

Điều 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của bà Đồng Thị Ánh được thực hiện theo Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP; Điều lệ Công ty TNHH MTV HR PISICO và các văn bản pháp luật liên quan;

Được hưởng thù lao và các quyền lợi liên quan khác theo quy chế, quy định của Công ty TNHH MTV HR PISICO.

Điều 3. Tổng Giám đốc PISICO, Công ty TNHH MTV HR PISICO và bà Đồng Thị Ánh thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ VP TCty;
- Cty TNHH HR PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Đình An