

Số: 86.1/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên TNG Fashion*

**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 22 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 Fashion

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

Tên viết tắt: TNG FASHION Co., Ltd

- Vốn điều lệ dự kiến: là: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng), trong đó:

+ Góp vốn bằng tiền (Đồng Việt Nam): 30.000.000.000 đồng

+ Góp vốn bằng Tài sản khác: 0

- Trụ sở chính: Tầng 3, 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.	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
2.	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
3.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
4.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
5.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Bán lẻ quần áo may sẵn, giày dép trong trung tâm thương mại, siêu thị)	4719



6.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng Công ty kinh doanh	8299

- 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 sở hữu
  - + Chủ tịch Công ty
  - + Tổng giám đốc
  - + Kiểm soát viên

## Điều 2. Thông qua và ban hành Điều lệ

Thông qua toàn văn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên TNG Fashion.

Bản Điều lệ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này.

## Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên TNG Fashion

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 Fashion.

Thông tin người đại diện theo pháp luật như sau:

Họ và tên (*ghi bằng chữ in hoa*): **NGUYỄN VĂN THỜI**                      Giới tính: Nam  
Chức danh quản lý: Chủ tịch Công ty – Người đại diện theo pháp luật.  
Sinh ngày: 27/01/1958                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam  
Chứng minh nhân dân số: 090117808  
Ngày cấp: 11/08/2014                      Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên  
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam  
Chỗ ở hiện tại: Tổ 10, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam  
Điện thoại: 0913.286.014  
Email: [thoiha@tng.vn](mailto:thoiha@tng.vn)

## Điều 4. 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 4
- Lưu HSNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG  
Số: 860/TNG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019

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

**Công ty:** Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

**Địa chỉ:** Số 434/1, đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

**I. Thời gian:** 14h00’ ngày 21/04/2019.

**II. Địa điểm:** Tại phòng họp Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội, Số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**III. Thành phần:**

- Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
6	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT
7	Bà Đinh Lệ Hằng	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Hwan-Kyoon Kim	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Bà Lê Quỳnh Anh

Vắng mặt: Bà Đinh Lệ Hằng

Số thành viên dự họp đạt 8/8 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 Fashion  
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNG FASHION COMPANY LIMITED  
Tên viết tắt: TNG FASHION Co., Ltd

- Vốn điều lệ dự kiến: là: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng).

Trong đó:

- + Góp vốn bằng tiền (Đồng Việt Nam): 30.000.000.000 đồng
- + Góp vốn bằng Tài sản khác: 0

- Trụ sở chính: Tầng 3, 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.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	<b>1410</b> <b>(Chính)</b>
2.	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
3.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
4.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
5.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Bán lẻ quần áo may sẵn, giày dép trong trung tâm thương mại, siêu thị)	4719
6.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
7.	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

- 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 sở hữu
  - + Chủ tịch Công ty
  - + Tổng giám đốc
  - + Kiểm soát viên

## 2. Ban hành Điều lệ

Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên TNG Fashion.

Bản Điều lệ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này.

## 3. Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên TNG Fashion:

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 Fashion.

Thông tin người đại diện theo pháp luật như sau:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN VĂN THỜI                      Giới tính: Nam

Chức danh quản lý: **Chủ tịch Công ty** – Người đại diện theo pháp luật.

Sinh ngày: 27/01/1958                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 090117808

Ngày cấp: 11/08/2014                      Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 10, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điện thoại: 0913.286.014

Email: thoiha@tng.vn

## 4. 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: 8/8 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 ...:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



~~Chủ tịch HĐQT~~

~~Phó Chủ tịch HĐQT~~

~~Phó Chủ tịch HĐQT~~

~~TV HĐQT~~

~~Nguyễn Văn Thời~~

~~Nguyễn Đức Mạnh~~

~~Nguyễn Văn Đức~~

~~Đỗ Thị Hà~~

~~TV HĐQT~~

~~TV HĐQT~~

~~TV HĐQT~~

~~TV HĐQT~~

~~Nguyễn Mạnh Linh~~

~~Lê Quang Vinh~~

~~Lương T. Thúy Hà~~

~~Đinh Lệ Hằng~~

~~TV HĐQT~~

~~Thư ký~~

~~Hwan -Kyoon Kim~~

~~Hwan -Kyoon Kim~~

~~Lê Quỳnh Anh~~

~~Lê Quỳnh Anh~~

