

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập Công ty TNHH Thương mại Sức sống Toàn Cầu do Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội làm chủ sở hữu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công Ty số 34./2019/BBH-HĐQT ngày 13./1.05./2019 của HĐQT v/v thành lập Công ty TNHH Thương mại Sức sống Toàn Cầu do Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội làm chủ sở hữu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc thành lập Công ty TNHH Thương mại Sức sống Toàn Cầu do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội làm chủ sở hữu với tổng vốn góp là 18.900.000.000 đồng (Mười tám tỷ chín trăm triệu đồng), cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Thương mại Sức sống Toàn Cầu
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 13, phố Đinh Lễ, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 18.900.000.000 đồng (Mười tám tỷ chín trăm triệu đồng).

1.2. Thông qua việc cử ông Đinh Tiến Thành, CMND số 011417043 cấp ngày 02/11/2005 tại Hà Nội là người đại diện theo ủy quyền đại diện cho toàn bộ phần vốn góp 18.900.000.000 đồng của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội tại Công ty TNHH Thương mại Sức sống Toàn Cầu.

1.3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Đinh Tiến Thành, CMND số 011417043 cấp ngày 02/11/2005 tại Hà Nội giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại Sức sống Toàn Cầu.

1.4. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định, các công việc có liên quan đến nội dung trên, chỉ đạo triển khai các công việc cần thiết theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT



