

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1358/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Góp vốn thành lập Công ty TNHH golf Yên Bình TNG

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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty, chi tiết như sau:

- Tên Công ty dự kiến: Công ty TNHH golf Yên Bình TNG

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNG YEN BINH GOLF COMPANY LIMITED

Vốn điều lệ dự kiến: là: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng), trong đó:

+ Góp vốn bằng tiền (Đồng Việt Nam): 300.000.000.000 đồng

+ Góp vốn bằng Tài sản khác: 0

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG góp vốn, số tiền: 147.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), tương đương 49% vốn điều lệ Công ty.

Điều 2. 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 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. *Qu*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HSNS.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 21/06/2019.
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 8/9 người

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 Đinh Lệ Hằng	Thành viên HĐQT
7	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
8	Ông Hwan-Kyoon Kim	Thành viên HĐQT
9	Bà Lương Thị Thúy Hà	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 8/9 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. Góp vốn thành lập Công ty, chi tiết như sau:

- Tên Công ty dự kiến: Công ty TNHH golf Yên Bình TNG
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNG YEN BINH GOLF COMPANY LIMITED

Vốn điều lệ dự kiến: là: 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

Trong đó:

- + Góp vốn bằng tiền (Đồng Việt Nam): 300.000.000.000 đồng
- + Góp vốn bằng Tài sản khác: 0

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG góp vốn, số tiền: 147.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), tương đương 49% vốn điều lệ Công ty.

2. 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: 8/9 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 10:00 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

Lê Quỳnh Anh