

Số: 0620 /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 06 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT lần 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public họp lần 06 năm 2020 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua kế hoạch mua tài sản

- Diện tích 2778,1m² (bằng số Hai nghìn bảy trăm bảy mươi tám phẩy một mét vuông)
- Thửa đất số: 439, tờ bản đồ số C2 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Tiền Giang cấp ngày 07/06/2018.
- Địa chỉ: Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện ký Hợp đồng giao dịch mua tài sản này.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.

ĐIỀU II. Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Quảng Trị

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 3200474316-001 Đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 09 năm 2018

- Địa chỉ: Km 19 Thôn Cọp, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

- Lý do chấm dứt hoạt động: Do doanh nghiệp thay đổi kế hoạch kinh doanh.

- Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.



ĐIỀU III. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị lần 06 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;



Số: 0120/2020/MK.CTP-HĐQT - QĐ

HCM, ngày 25 tháng 02 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Quảng Trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số:0620/2020/CTP-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2020.
- Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 3200474316-001 Đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 09 năm 2018

-Địa chỉ: Km 19 Thôn Cọc, Xã Hướng Phùng, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động: Do doanh nghiệp thay đổi kế hoạch kinh doanh.

Điều 3: Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Người đứng đầu chi nhánh có trách nhiệm làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Điều 5 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Người lao động
- Chi cục thuế Quảng Trị
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN THÀNH