



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT
ĐỨC GIANG

Số: 06 /2020/NQ-HDQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC);
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 12/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Apatit Đức Giang:

- Tên Công ty:
 - Tên Công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APATIT ĐỨC GIANG
 - Tên tiếng anh: APATIT DUC GIANG LIMITED COMPANY.
 - Tên viết tắt: ADG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Tăng Loong, thị trấn Tăng Loong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn).
- Chủ sở hữu:
 - Chủ sở hữu Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101452588; Cấp ngày: 05/3/2004, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
 - Trụ sở chính: Số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
 - Họ và tên: Trịnh Quốc Khánh; Giới tính: Nam
 - Chức danh: Giám đốc Công ty.
 - Sinh ngày: 07/08/1986; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
 - CMTND số: 063104244; Ngày cấp: 11/05/2016; Nơi cấp: Công an Lào Cai
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 246, đường Cách Mạng Tháng Tám, TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
 - Chỗ ở hiện tại: Số nhà 246, đường Cách Mạng Tháng Tám, TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Mô hình tổ chức Công ty:



- Chủ tịch Công ty;
- Giám đốc;
- Kiểm soát viên.

g. Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Mã ngành	Tên ngành
1	0891 (chính)	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón <i>Chi tiết: Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khai thác, tuyển, chế biến quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hoá chất</i>
2	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác <i>Chi tiết: Tìm kiếm, khảo sát, thăm dò quặng Apatit và các khoáng sản khác phục vụ sản xuất phân bón và hoá chất</i>
3	2012	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ <i>Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phân bón.</i>
4	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh các hoá chất cơ bản và chất tiêu dùng có nguồn gốc apatit</i>

h. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Apatit Đức Giang.

i. Cử người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tại Công ty TNHH Một thành viên Apatit Đức Giang. Thông tin người đại diện như sau:

- Họ và tên: Đào Hữu Huyền
- Số CMND: 011686105, do Công an Hà Nội, cấp ngày 25/8/2010.
- Địa chỉ thường trú: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Địa chỉ hiện tại: Số 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Phần vốn chủ sở hữu đại diện: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Apatit Đức Giang.
- j. Bổ nhiệm ông Đào Hữu Huyền giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Apatit Đức Giang.



Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị thành viên và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Hữu Huyền