

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3900244389 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Tỉnh Tây Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 07 năm 1995, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28 tháng 10 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 24/2020/BBH-HĐQT ngày 22 / 05/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn góp như sau:

- 1.1. Tên Công ty dự kiến thành lập:
 - a. Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TTC An Hòa
 - b. Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: TTC An Hoa Production – Trading - Service One Member Limited Liability Company
 - c. Tên Công ty viết tắt: Công ty TNHH MTV SX TM DV TTC An Hòa
- 1.2. Địa chỉ trụ sở: Lô B3.3B, đường D11, Lô B4, đường DB2, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
- 1.3. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Dịch vụ đóng gói	8292	X
2.	Sản xuất đường	1072	
3.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	4632	
4.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
5.	Sản xuất điện	3511	
6.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Mua bán điện	3512	
7.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
8.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	



- 1.4. Vốn điều lệ: 160.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: một trăm sáu mươi tỷ đồng Việt Nam)
- 1.5. Năm tài chính: bắt đầu từ ngày 01 của tháng 07 dương lịch và kết thúc vào ngày 30 của tháng 06 dương lịch năm tiếp theo.
- 1.6. Cơ cấu tổ chức:
 - a. Chủ tịch Công ty;
 - b. Giám đốc;
 - c. Kiểm soát viên.
- 1.7. Người đại diện theo pháp luật
 - a. Chủ tịch công ty là Người đại diện theo pháp luật.
 - b. Thông tin Người đại diện theo pháp luật như sau:
 - Họ và tên NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN Giới tính: Nữ
 - Chức danh: Chủ tịch Công ty
 - Sinh ngày: 20/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 - Chỗ ở hiện tại:
- 1.8. Mẫu con dấu của công ty:
 - a. Số lượng mẫu con dấu: 01.
 - b. Ngày bắt đầu có hiệu lực của mẫu con dấu: 01 ngày sau ngày Công ty TNHH MTV SX TM DV TTC An Hòa gửi thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu hợp lệ đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
 - c. Chủ tịch Công ty TNHH MTV SX TM DV TTC An Hòa quyết định mẫu con dấu của Công ty TNHH MTV SX TM DV TTC An Hòa.
- 1.9. Điều lệ Công ty
Theo nội dung Điều lệ Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TTC An Hòa được đính kèm Nghị quyết này.
- 1.10. Ủy quyền cho người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TTC An Hòa như sau:
Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, CMND số: do Công an
cấp ngày làm người đại diện theo ủy quyền, đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TTC An Hòa.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Giao cho bà Huỳnh Bích Ngọc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và bà Nguyễn Thị Thủy Tiên, người đại diện theo pháp luật dự kiến của Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ TTC An Hòa tiến hành đăng ký thành lập công ty nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các



cá nhân, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP.

qln

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ml

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

HUYỄN BÍCH NGỌC

