



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26. tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2021/BBH/HĐQT ngày 26/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương (BCE) là 100%, chi tiết như sau:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA BÌNH DƯƠNG
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài : Binh Duong Plastic Production Trading MTV Company Limited.
- (Tên công ty có thể được điều chỉnh trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp để phù hợp với yêu cầu của pháp luật).
- Vốn Điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C-5B & C-6B-CN, Đường NA4, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- Ngành, nghề kinh doanh:



STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất sản phẩm từ plastic <i>Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng nhựa</i>	2220	X
2	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước</i>	4322	
3	Xây dựng công trình cấp thoát nước	4222	
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
6	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	

- Chủ sở hữu Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương



- Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc.

Điều 2. Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương (đính kèm Điều lệ Công ty).

Điều 3. Thông qua danh sách người đại diện quản lý vốn theo ủy quyền của Công ty BCE và bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương như sau:

- Ông **Quảng Văn Viết Cường** chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Công ty BCE chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương. Bổ nhiệm Ông Quảng Văn Viết Cường làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương.
- Ông **Nguyễn Văn Thanh Huy** chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Công ty BCE chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thanh Huy làm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương.
- Ông **Nguyễn Kim Tiên** chịu trách nhiệm quản lý phần vốn góp của Công ty BCE chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Kim Tiên làm thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương.



Điều 4. Thông qua việc Ông Đặng Văn Thế giữ chức danh Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương.

Điều 5. Thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương chỉ đạo thực hiện việc thành lập Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình Dương cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 6.
- Lưu HC, VT.

