

CÔNG TY CPTM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Số: 94 /2021/BBH-NSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- I. Thời gian: 09h00 ngày 09 tháng 03 năm 2021.
- II. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty CPTM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.
Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- III. Thành phần tham dự:
 1. Ông Mai Văn Huy Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 2. Ông Mai Hữu Phúc Chức vụ: Thành viên;
 3. Bà Lý Thị Ánh Hồng Chức vụ: Thành viên.
 4. Ông Hà Ngọc Thường Chức vụ: Thành viên
 5. Ông Lê Văn Phú Chức vụ: Thành viên
- IV. Nội dung cuộc họp:
 1. Thống nhất giải thể các đơn vị Chi nhánh thành viên như sau:
1/ Tên đơn vị: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU TẠI TRÀ VINH.
 - Địa chỉ: ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ; huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
 - Mã số thuế: 6300177249-005
 2. Lí do giải thể: Chi nhánh giải thể để chuyển sang loại hình kinh doanh khác.
 3. Hội đồng quản trị giao cho người đại diện Chi nhánh triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- V. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 thành viên tham dự.
Biên bản có hiệu lực kể từ ngày ký.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 ngày 09 tháng 03 năm 2021. *hcl*



Họ và tên của các thành viên Hội đồng quản trị

Chữ ký

Tên: MAI VĂN HUY

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Tên: MAI HỮU PHÚC

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Tên: LÝ THỊ ÁNH HỒNG

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Tên: HÀ NGỌC THƯỜNG

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Tên: LÊ VĂN PHÚ

Chức vụ: Thành viên HĐQT



Handwritten signatures of the board members on horizontal lines.



QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí
Nam Sông Hậu tại Trà Vinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu Tư Dầu
khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 94.../2021/BBH-NSH ngày
09.../03/2021 về việc giải thể Chi nhánh thành viên;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần
Thương mại Đầu Tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Trà Vinh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể Chi nhánh như sau:

- **Tên đơn vị:** CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU TẠI TRÀ VINH.
- **Địa chỉ:** ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ; huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Việt
Nam.
- **Mã số thuế:** 6300177249-005

Điều 2: Lí do giải thể: Chi nhánh giải thể để chuyển sang loại hình kinh doanh khác.

Điều 3: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Đầu Tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Trà
Vinh chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm
nợ thuế của chi nhánh và tiếp sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi
hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại Chi nhánh Công ty theo quy định
của pháp luật.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương
mại Đầu Tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Trà Vinh, Trưởng các Phòng và các
đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện theo quyết định này. *ML*

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Lưu: VT (01b);

