

CÔNG TY CPTM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Số: 96 /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 : Chủ tịch HĐQT;
 2. Bà Lý Thị Ánh Hồng : Thành viên HĐQT;
 3. Ông Mai Hữu Phúc : Thành viên HĐQT;
 4. Ông Hà Ngọc Thường : Thành viên HĐQT;
 5. Ông Lê Văn Phú : Thành viên HĐQT;
- Vắng mặt: 0

Chủ trì cuộc họp: Ông Mai Văn Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Mai Văn Huy tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

IV. Nội dung cuộc họp:

Lấy ý kiến thông qua các nội dung sau:

1: Thống nhất giải thể:

Tên đơn vị: Chi nhánh Đầu tư Xây dựng và Du lịch - Công ty CPTM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu.

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, Thị trấn Mái dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Mã số thuế: 6300177249-003.

2. Lý do giải thể: Công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả.
3. Giao cho Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng Quản trị người đại diện pháp luật Công ty CPTM Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu tổ chức triển khai thực hiện hoặc ủy quyền cho nhân viên thực hiện theo 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



Họ và tên của các thành viên tham dự cuộc họp

Tên: MAI VĂN HUY

Chức vụ: Chủ toạ

Tên: MAI HỮU PHÚC

Chức vụ: thành viên

Tên: LÝ THỊ ÁNH HỒNG

Chức vụ: thành viên

Tên: HÀ NGỌC THƯỜNG

Chức vụ: thành viên

Tên: LÊ VĂN PHÚ

Chức vụ: thành viên



Số: 97 /QĐ-NSH

Hậu Giang, ngày 09 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v **chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đầu tư xây dựng và Du lịch**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hoạt động **Chi nhánh Đầu tư xây dựng và Du lịch**

Mã số thuế: 6300177249-003.

Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Lý do: Hoạt động không hiệu quả.

Điều 2: Giao Phòng Đầu tư dự án và Nông sản lập các thủ tục cần thiết theo quy định trình các cơ quan có chức năng công bố chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đầu tư xây dựng và Du lịch.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các phòng ban trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



Mai Văn Huy