

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thành lập Chi nhánh phát triển Gia công**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày về việc thành lập Chi nhánh phát triển Gia công.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**

Thành lập Chi nhánh phát triển Gia công trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 13/04/2021, với các nội dung sau:

**1. Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN GIA CÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.**

**2. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.**

**Điều 2.** Chức năng nhiệm vụ:

1. Xây dựng phương án kinh doanh của Chi nhánh;
2. Tìm kiếm, phát triển khách hàng hoặc điều phối các đơn hàng đang sản xuất tại TNG nhưng quá năng lực để đưa hàng đi gia công tại các đơn vị trong và ngoài Công ty.
3. Kiểm soát được các rủi ro trong quá trình kinh doanh.

**Điều 3:**

Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Tổng giám đốc, P.TGD, KTT, GD các Chi nhánh, Trưởng/ phó phòng nghiệp vụ và các cá nhân liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu.



Nguyễn Văn Thời

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Số: 917/BB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**Công ty:** Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

**Địa chỉ:** Số 434/1, đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003.

**I. Thời gian:** 09h00’ ngày 12/04/2021.

**II. Địa điểm:** Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên.

**III. Thành phần:**

- Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
6	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT
7	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Lưu Thanh Tùng

Vắng mặt: Ông: Trần Cảnh Thông

Số thành viên dự họp đạt 8/9 thành viên Hội đồng quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

**IV. Nội dung:**

**Điều 1.**

Thành lập Chi nhánh phát triển Gia công trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 12/04/2021, với các nội dung sau:

**1. Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH PHÁT TRIỂN GIA CÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.**



**2. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh:** Số 434/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

**Điều 2.** Chức năng nhiệm vụ:

1. Xây dựng phương án kinh doanh của Chi nhánh;
2. Tìm kiếm, phát triển khách hàng hoặc điều phối các đơn hàng đang sản xuất tại TNG nhưng quá năng lực để đưa hàng đi gia công tại các đơn vị trong và ngoài Công ty.
3. Kiểm soát được các rủi ro trong quá trình kinh doanh.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định:**

- Biểu quyết tán thành: 8/8 ý kiến tham gia biểu quyết, chiếm 100% ý kiến tham gia biểu quyết.
- Biểu quyết phản đối: Không có ý kiến khác.
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10:00 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên dưới đây.



**Nguyễn Văn Thời**

**Thư ký**

**Lưu Thanh Tùng**

