

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD  
VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

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

Số: ~~46D~~/2021/NQ – HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 6 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ tờ trình số: 38B/2021/TT-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai ngày 26/3/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: ~~46C~~/2021/BB-HĐQTCD ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh như sau:

**1. Tên Văn phòng đại diện:** VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI.

**2. Địa chỉ Văn phòng đại diện:** căn hộ số 3.35, tòa nhà chung cư Sunrise City North, số 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

**3. Chức năng của Văn phòng đại diện:**

- Thực hiện chức năng của một văn phòng liên lạc, đại diện theo ủy quyền của Công ty;

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ Công ty tiếp cận với thị trường và đối tác mới.

**4. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hoa – Phó Giám đốc Công ty là người đứng đầu Văn phòng đại diện:**

Sinh ngày: 31/10/1985

CCCD số: 001185015159 Ngày cấp: 25/11/2016 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 67 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam



Chỗ ở hiện tại: 67 Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện và các công việc liên quan để hoàn thành thủ tục này theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Chi**

