

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng đông;
- Căn cứ yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Được sự nhất trí của BCH Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thông qua ngày 28 / 6 / 2021 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1 :

Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông - Trung tâm kinh doanh và tư vấn chiếu sáng tại TP Nha trang (gọi tắt là Trung tâm kinh doanh và tư vấn chiếu sáng Nha trang).

Địa chỉ : Lầu 2, nhà số 12A Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngành nghề đăng ký hoạt động : Kinh doanh các loại sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng trong lĩnh vực nông nghiệp & năng lượng tái tạo; Tư vấn và thiết kế chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình) về chiếu sáng trong nông nghiệp và NLTT.

Do ông : Lê Nam Thành

Chứng minh nhân dân số : 225 499 437 cấp ngày 13 tháng 04 năm 2017

Nơi cấp : Công an tỉnh Khánh Hòa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : số 26/39 Cao Bá Quát, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa.

Chỗ ở hiện tại : Số 26/39 Cao Bá Quát, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa.

Làm người đứng đầu chi nhánh.

Điều 2 : ông Lê Nam Thành có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3 : Người đại diện theo pháp luật của Công ty, người đứng đầu chi nhánh Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận : Như điều 3
Lưu QLHT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Kiệt

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 28 / 6 / 2021, tại trụ sở Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, địa chỉ 87-89 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã họp:

1. Thành phần tham dự :

- Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Trung Tường - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Kim Yển - Thành viên HĐQT

Vắng mặt : Không có

*Thư ký cuộc họp : Bà Vũ Thị Hồng Nhung

2. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị họp lấy ý kiến thông qua các nội dung sau :

2.1. Nội dung lấy ý kiến:

- Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông – Trung tâm kinh doanh và tư vấn chiếu sáng tại TP Nha trang (gọi tắt là Trung tâm kinh doanh và tư vấn chiếu sáng Nha Trang).

- Địa chỉ : Lầu 2, nhà số 12A Vân Đồn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Ngành nghề đăng ký hoạt động : Kinh doanh các loại sản phẩm bóng đèn, vật tư thiết bị điện, dụng cụ chiếu sáng trong lĩnh vực nông nghiệp & năng lượng tái tạo; Tư vấn và thiết kế chiếu sáng trong dân dụng, công nghiệp (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình) về chiếu sáng trong nông nghiệp và NLTT.

- Bổ nhiệm ông : Lê Nam Thành

Chứng minh nhân dân số : 225 499 437 cấp ngày 13 tháng 04 năm 2017

Nơi cấp : Công an tỉnh Khánh Hòa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : số 26/39 Cao Bá Quát, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa.

Chỗ ở hiện tại : Số 26/39 Cao Bá Quát, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa.

Làm người đứng đầu chi nhánh.

2.2. Ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT dự họp: các thành viên Hội đồng quản trị có mặt dự họp hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông - Trung tâm kinh doanh và tư vấn chiếu sáng tại TP Nha Trang (gọi tắt là Trung tâm kinh doanh và tư vấn chiếu sáng Nha Trang).

2.3. Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

2.4. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng đông - Trung tâm kinh doanh và tư vấn chiếu sáng tại TP Nha Trang (gọi tắt là Trung tâm kinh doanh và tư vấn chiếu sáng Nha Trang). Giao ông Lê Nam Thành, đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Vũ Thị Hồng Nhung

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Nguyễn Đoàn Kết