

Số: 4833/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thành lập chi nhánh may Sông Công 4

- 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 ngày 16/07//2021 về việc thành lập và đổi tên các chi nhánh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Thành lập Chi nhánh may Sông Công 4 trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 02/08/2021, với các nội dung sau:

1. Tên Chi nhánh

- Tên tiếng Việt: **CHI NHÁNH MAY SÔNG CÔNG 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.**

- Tên tiếng Anh: **SONG CONG 4 GARMENT BRANCH - TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY.**

2. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Hình thức hạch toán: Hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, niên độ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

4. Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	May trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
2	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
3	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Đào tạo nghề may công nghiệp)	8559
4	Sản xuất hàng dệt sẵn (Trừ trang phục)	1392
5	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641

Điều 2:

Ban hành kèm theo Quyết định này mô hình tổ chức Chi nhánh Sông Công 4.

Điều 3. Chức năng nhiệm vụ:



Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG; đạt doanh thu, lợi nhuận, trích nộp theo kế hoạch do Hội đồng quản trị giao.

Điều 4:

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 Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/08/2021.

Nơi nhận:

- Như điều 3.;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**



Số: 48.32./BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 08 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 30/07/2021.

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

III. Thành phần:

- Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Đức	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 Đào Đức Thanh

- Vắng mặt: Ông: Nguyễn Hoàng Giang

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

IV. Nội dung:

IV.1. Thành lập Chi nhánh may Sông Công 4 trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 02/08/2021, với các nội dung sau:

1. Tên Chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: CHI NHÁNH MAY SÔNG CÔNG 4 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.

- Tên tiếng Anh: SONG CONG 4 GARMENT BRANCH - TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY.

2. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Khu B, Khu Công nghiệp Sông Công, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.



3. **Hình thức hạch toán:** Hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, niên độ kế toán từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

4. **Ngành nghề sản xuất kinh doanh:**

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Máy trang phục (Trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
2	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
3	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Đào tạo nghề may công nghiệp)	8559
4	Sản xuất hàng dệt sẵn (Trừ trang phục)	1392
5	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641

5. **Chức năng nhiệm vụ:** Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại TNG; đạt doanh thu, lợi nhuận, trích nộp theo kế hoạch do Hội đồng quản trị giao.

IV.2. **Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh may Võ Nhai 2.**

Tên chi nhánh (*ghi bằng chữ in hoa*): **CHI NHÁNH MAY VÕ NHAİ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG.**

Mã số chi nhánh hoặc mã số thuế của chi nhánh: 4600305723-024

Ngày cấp: 02/07/2021 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Nội dung đăng ký thay đổi: Thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh

Địa chỉ trụ sở chi nhánh: Cụm công nghiệp cây Bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

V. **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: 0/8 ý kiến tham gia biểu quyết - chiếm 0% ý kiến tham gia biểu quyết.

- 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 thống nhất.



Nguyễn Văn Thời

THƯ KÝ

Đào Đức Thanh