

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tasco mã số 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần 7 ngày 17/05/2012.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tasco được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2013;

- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tasco ngày 06/5/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH một thành viên để quản lý đầu tư và khai thác Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km597+549 - Km605+ 000 và đoạn Km617+000 - Km641+000 tỉnh Quảng Bình do Công ty là nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, cụ thể như sau:

- 1.1. **Tên Công ty:** Công ty TNHH một thành viên Tasco Quảng Bình.
- 1.2. **Địa chỉ trụ sở:** Thôn Nhân Thọ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- 1.3. **Ngành nghề kinh doanh:**
 - (1) Xây dựng công trình đường bộ;
 - (2) Chuẩn bị mặt bằng;
 - (3) Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn;
 - (4) Khai thác kinh doanh quảng cáo;
 - (5) Mua bán ươm trồng cây xanh đô thị;
 - (6) Kinh doanh và khai thác công trình kết cấu hạ tầng đường bộ.
- 1.4. **Vốn điều lệ:** 275.469.000.000 (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu) đồng.
- 1.5. **Mô hình tổ chức:** Chủ tịch Công ty.



Điều 2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Tasco Quảng Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Dũng

