

Số: M /NQ-HĐQT/DH

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 7 năm 2013



NGHỊ QUYẾT

(V/v thành lập Chi nhánh Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09/07/2013..
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Chi nhánh của Công ty như sau:

1. Tên chi nhánh:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG.

2. Địa chỉ chi nhánh:

Số 642, đường Trương Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (vật liệu chịu lửa, gạch chịu lửa, sơn, gỗ cây, gỗ chế biến và vật liệu xây dựng khác)	4663 (chính)
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (thức ăn chăn nuôi)	4620
4	Bán buôn đồ uống (rượu, bia, nước giải khát, nước uống dinh dưỡng)	4633
5	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (tại chân công trình)	2592
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
7	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (cấu kiện bê tông đúc sẵn)	2395
8	Dịch vụ ăn uống khác	5629



9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Dịch vụ trưng bày hàng mẫu)	8299
10	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (bán buôn than, dầu mỡ bôi trơn)	4661
11	Đại lý, môi giới, đấu giá (Đại lý vé máy bay)	4610
12	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (quặng chì, kẽm, đồng, vàng, sắt)	4662
13	Bán buôn thực phẩm (bánh kẹo, thực phẩm chức năng, đồ hộp hải sản)	4632
14	Vận tải hành khách đường bộ khác (chi tiết theo hợp đồng vận tải hành khách)	4932
15	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà đất)	6810
16	Xây dựng nhà các loại	4100
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Xây dựng công trình công nghiệp)	4290
18	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (dịch vụ du lịch sinh thái)	9329
19	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (bán buôn thiết bị tin học)	4651
20	Hoạt động thiết kế chuyên dụng (thiết bị điện, lò điện, thiết bị điện tử, tin học viễn thông (trừ thiết bị thu phát sóng), thiết bị chống sét, thiết bị điều khiển tự động)	7410
21	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (lắp đặt thiết bị điện, lò điện, thiết bị điện tử, tin học viễn thông (trừ thiết bị thu phát sóng), thiết bị chống sét, thiết bị điều khiển tự động)	3320
22	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (bán buôn sản phẩm thuốc lá)	4634
23	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (mỹ phẩm, đồ gỗ)	4649
24	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
25	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn, du lịch)	5510
26	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, hoá chất phục vụ sản xuất (trừ hoá chất nhà nước cấm), chất tẩy rửa)	4669
27	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp, máy móc thiết bị điện, vật liệu điện, máy móc thiết bị văn phòng, thiết bị chống sét, thiết bị điều khiển tự động)	4659
28	Mua bán cấu kiện bê tông đúc sẵn; dụng cụ cơ khí, kim khí, vật tư, tư liệu sản xuất	4669
29	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
30	Trồng cây lâu năm khác	0129
31	Trồng cây ăn quả	0121
32	Khai thác thủy sản biển	0311
33	Khai thác thủy sản nội địa	0312
34	Nuôi trồng thủy sản biển	0321

14127
 G TY
 HAN
 NG MA
 I THAC
 NG SAN
 3 HIEU
 . T. TH

35	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
36	Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
37	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
38	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống)	5610
39	Xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh	

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: NGUYỄN THỊ MINH Giới tính: Nữ.

Sinh ngày 09 tháng 10 năm 1986 Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 173000595 do CA Thanh Hóa cấp ngày 10/09/2012.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 8, Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực thi nghị quyết này. Các phòng ban liên quan, người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU

