



TRACODI

Số: 02/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Công ty) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/3/2013;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 02/BB-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2014.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :** Hội đồng quản trị thống nhất phương án thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải tại Hà Nội. theo Tờ trình số 773/TT/TCD ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Tổng Giám đốc Công Ty Tracodi.

**Điều 2 :** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải tại Hà Nội.

**Điều 3 :** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thị Diệu**