

Số: 16/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 10 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và chỉ định người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 10/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về việc thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và chỉ định người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chuyển đổi Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt từ loại hình doanh nghiệp từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH Một thành viên, cụ thể:

- Tên công ty mới: Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt
- Mô hình quản lý: Hội đồng thành viên (03 người), Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên. Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc công ty.
- Vốn Điều lệ, ngành nghề kinh doanh: không thay đổi.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc chỉ định Ông Đoàn Văn Thuận là người đại diện theo ủy quyền nhân danh Công ty TDC thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Việt sau khi chuyển đổi.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua cơ cấu nhân sự quản lý tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt sau khi chuyển đổi như sau:

- Hội đồng thành viên bao gồm: Ông Nguyễn Thành Long, Ông Đoàn Văn Thuận, Bà Lý Thị Bình. Ông Nguyễn Thành Long là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Kiểm soát viên: Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS: giám sát;
- CTCP VIET.CIC
- Lưu: VP, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Nguyễn Văn Danh*



Nguyễn Văn Danh