

Số: 02/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 02/2015/BB-HĐQT ngày 12 tháng 2 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh 2015 tại tỉnh BẮC GIANG, cụ thể như sau:

1.1 Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH - CHI NHÁNH BẮC GIANG

- o Tên giao dịch tiếng Anh: TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY - BAC GIANG BRANCH
- o Tên viết tắt: TRANANH DIGITAL WORLD JSC - BAC GIANG BRANCH

1.2 Địa chỉ chi nhánh: Số 1, đường Hùng Vương, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh:

- BUÔN BÁN THIẾT BỊ TIN HỌC, THIẾT BỊ VĂN PHÒNG;
- ĐẠI LÝ MUA, ĐẠI LÝ BÁN, KÝ GỬI HÀNG HÓA;
- DỊCH VỤ BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, MÁY VĂN PHÒNG;
- LẮP RÁP CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, TIN HỌC;
- MUA BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG;
- DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG;
- SẢN XUẤT VÀ MUA BÁN CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ, ĐIỆN MÁY, ĐIỆN LẠNH, ĐỒ GIA DỤNG;
- VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ;
- HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ;



- CHO THUÊ Ô TÔ;
- CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN QUA ĐIỆN THOẠI;
- DỊCH VỤ THU TIỀN ĐỒ XE, THU CÁC LOẠI PHÍ DỊCH VỤ (ĐIỆN, NƯỚC, ĐIỆN THOẠI, INTERNET, TRUYỀN HÌNH CÁP);
- MUA BÁN XÀ PHÒNG GIẶT;
- BÁN LẺ ĐỒNG HỒ.

1.3 Đại diện chi nhánh: Ông Nghiêm Xuân Thắng

Chứng minh nhân dân số: 011444674 cấp ngày 04/07/2012 tại Công an Thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú tại: 309-13 Tập thể Dầu khí, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 12, C8, tập thể Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà nội, tổ 30 - phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, Hà Nội.

1.4. Chi nhánh Bắc Giang có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh thực hiện các công việc, hoạt động kinh doanh được ban Tổng Giám đốc ủy quyền và phân công.

1.5 Chi nhánh Bắc Giang là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, có con dấu riêng, được phép mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng được cấp phép hoạt động tại Bắc Giang, Việt Nam.

1.6. Chi nhánh Bắc Giang chịu sự chỉ đạo kiểm tra, giám sát của ban Tổng Giám đốc công ty và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1.7. Giao cho bà Đỗ Thị Thu Hương –Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty– Chứng minh nhân dân số 011744741 cấp ngày 25/6/2007 tại Công an Thành phố Hà Nội- Hộ khẩu thường trú tại tổ 71 Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội – thực hiện các nhiệm vụ sau:

- ✓ Đứng tên chủ tài khoản và được quyền sử dụng các số tài khoản tiền gửi mở tại các ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh –Chi nhánh Bắc Giang và các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HDQT ngày 23 tháng 1 năm 2015 .

1.8 Giao cho ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thành lập và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của chi nhánh Bắc Giang và chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị
- TV Ban Kiểm soát
- Lưu VT.



TRẦN XUÂN KIÊN

CHỦ TỊCH HĐQT