

- 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 ĐỖ 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 13 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu giấy, Hà Nội.



1.4. Chi nhánh Thái Bình 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 Thái Bình 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 Thái Bình, Việt Nam.

1.6. Chi nhánh Thái Bình 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 Thái Bình và các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2015/NQ-HĐQT 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 Thái Bình và chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Số thành viên đồng ý: 9 /9 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không đồng ý: 0/9 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

(Handwritten signatures and initials)

Số thành viên không có ý kiến: 0/9 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h 00 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN XUÂN KIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

(Thư ký cuộc họp)

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

SRISANT CHITVARANUND

THÀNH VIÊN HĐQT

NOGUCHI ATSUSHI

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

OKAWA YOSHITERU

THÀNH VIÊN HĐQT

NGHIÊM XUÂN THẮNG

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG

THÀNH VIÊN HĐQT

BÙI XUÂN HÙNG

HOÀNG ANH TUẤN

