

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Lò giết mổ gia súc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

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 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu ngày 31/12/2001; Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 25/11/2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/06/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chấm dứt hoạt động và giải thể chi nhánh Lò giết mổ gia súc kể từ ngày 01/06/2015 thông tin như sau:

Tên chi nhánh: LÒ GIẾT MỔ GIA SÚC

Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh số: 4113007625

Địa chỉ chi nhánh: ấp Tân Thới 1, Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn

Điều 2. Thống nhất cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục giải thể Lò giết mổ gia súc trung tâm theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Mỹ