

Số: 399 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Đăng ký hoạt động trở lại đối với Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Quy chế quản lý vốn của Công ty CP CNTM Sông Đà đầu tư vào doanh nghiệp khác;
- Xét đề nghị tại Tờ trình số 384 /TTr/NQLVST ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH XD & TM Sơn Tùng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí phê duyệt nội dung sau:

1. Đồng ý việc đăng ký cho Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng (Công ty con) hoạt động trở lại, thời gian dự kiến 01/08/2015. Thời gian chính thức theo quyết định của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình.

2. Giao cho Người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng phối hợp với các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sơn Tùng triển khai ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng hợp tác với đơn vị có năng lực để tổ chức khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà): Tổng giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng công ty và Người đại diện quản lý phần vốn căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Trãi.....

Vũ Hữu Sùng.....

Lê Duy Hiếu.....

Nguyễn Trọng Sơn.....

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Văn Phúc

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Các Phó TGD
- Lưu TH, HĐQT