

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Cửa sổ Mùa Xuân vào Công ty TNHH Một thành viên 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 và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 20/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương sáp nhập 02 công ty con của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương: Công ty TNHH Một thành viên Cửa sổ Mùa Xuân sẽ sáp nhập vào Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng phương án sáp nhập trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt phương án sáp nhập Công ty TNHH Một thành viên Cửa sổ Mùa Xuân vào Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban trực thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và Công ty TNHH Một thành viên Cửa sổ Mùa Xuân, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP, TKCT.



Nguyễn Văn Dành