

Số: 08 /QĐ - HĐQT

Cầu Giấy, ngày 21 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động được thông qua ngày 03/2/2016;

Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 07/ NQ-HĐQT ngày 21/12/2016 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bê tông & Thiết bị VINA5 do Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 làm chủ sở hữu.

Địa chỉ: Tầng 2, nhà Vimeco, Lô E 9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thời gian bắt đầu hoạt động từ ngày 22 tháng 12 năm 2016 cho đến khi Công ty chấm dứt hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5.

Vốn điều lệ là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Ngành nghề kinh doanh theo Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 bổ nhiệm đối với các ông:

- Ông **Ngô Hải An** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng số 5 làm đại diện chủ sở hữu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5. Thời hạn 05 năm, từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.

- Ông **Trịnh Quang Huy** - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty CP Xây dựng số 5 làm đại diện chủ sở hữu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5. Thời hạn 05 năm, từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.



- Ông **Nguyễn Thái Bảo** làm đại diện chủ sở hữu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5. Thời hạn 05 năm, từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 bổ nhiệm ông **Trịnh Quang Huy** giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5. Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông & Thiết bị VINA5 là đại diện theo pháp luật của công ty. Thời hạn 05 năm, từ ngày 21 tháng 12 năm 2016.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổng hợp, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và các ông có tên tại Điều 2 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKSCty (thay B/cáo);
- Website Cty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Hải An

