

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 005/BBH/HĐQT/NNG/16 ngày 02 tháng 02 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - Nhà máy nhựa số 6 với tiết như sau:

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA - NHÀ MÁY NHỰA SỐ 6.
- Địa chỉ chi nhánh: Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Điều 2: Cử người có tên sau đây làm người đại diện của Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa - Nhà máy nhựa số 6. Chi tiết như sau:

- Họ và tên: **TRẦN QUANG HUY** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 16/08/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 025016368
- Ngày cấp: 30/09/2008 Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 011 Lô D, Chung cư Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: 011 Lô D, Chung cư Sơn Kỳ, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

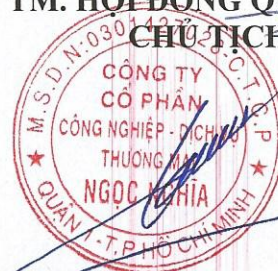
Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thi hành Điều 1 và Điều 2.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Sở Kế hoạch đầu tư Khánh Hòa;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Website: www.nng.vn;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA VĂN HOÀNG