

Số: 07 /2016/NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PCCC&ĐTXD SÔNG ĐÀ**  
*Về việc Thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nam*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà;
- Căn cứ Quy định làm việc của Công ty, ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2013/QĐ-CT-HĐQT ngày 01/03/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà.
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty ban hành theo Quyết định số 20/2013/QĐ-CT-HĐQT ngày 04/06/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà;
- Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng, ban, Chi nhánh và Kế hoạch SXKD năm 2016-2020 của Công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 06 /2016/TTr-CT-TCKT ngày 15 tháng 7 năm 2016 về việc Thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt Thành lập Chi nhánh Công ty CP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà tại Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Chi nhánh Công ty tại Hà Nam là đơn vị sản xuất - kinh doanh hạch toán độc lập. Chi nhánh có:

- Con dấu riêng và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng trong nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Trụ sở đóng tại số 286 Đường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Chi nhánh được Công ty giao nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ của mình. Chi nhánh có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn lực được giao theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty lựa chọn nhân sự, dự thảo quy chế hoạt động trình Hội đồng quản trị và tổ chức thành lập chi nhánh theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Lãnh đạo các phòng, ban của Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Phạm Đức Thành*

