

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
TIỀN GIANG**

Số: 39 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 12/8/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi theo nội dung Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty ngày 03/08/2016.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý theo phương án được phê duyệt để thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi và báo cáo kết quả khi hoàn tất.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng Công ty mẹ;
- Phòng KH - KT;
- Phòng NS - HC;
- Lưu: Phòng NCPT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Điệp**