

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

Số: 40 /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 cọc TICCO (TICCO Pile) trực thuộc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO

**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 cọc TICCO (TICCO Pile) trực thuộc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO theo nội dung Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty ngày 03/08/2016.

Điều 2. Giao Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý theo phương án được phê duyệt để thành lập Công ty TNHH MTV cọc TICCO (TICCO Pile) trực thuộc Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO và báo cáo kết quả khi hoàn tất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bê tông 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;
- KSV Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO;
- GD Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO;
- Phòng KH - KT;
- Phòng NS - HC;
- Lưu: Phòng NCPT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Diệp