

0044.18/2017/NQ-HDQT - BIBICA

TP. HCM, ngày 24. tháng 11 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA****V/v: Thành lập Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA HÀ NỘI và Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA BIÊN HÒA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica ngày 28/03/2009;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 24 / 11 /2017;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động thực tiễn của công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định thành lập Công ty TNHH một thành viên Bibica Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Bibica Biên Hòa với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Thành lập Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA HÀ NỘI như sau: (Nội dung 01)**

**a. Tên Công ty:**

— Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA HÀ NỘI.**

— Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **HA NOI BIBICA ONE MEMBER COMPANY LIMITED.**

— Tên công ty viết tắt: **HA NOI BIBICA CO., LTD.**

**b. Địa chỉ trụ sở chính:**

— B18, Đường Công nghiệp 06, Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, TP.Hà Nội

— Điện thoại: 024. 875 409. Fax: 024. 875 4173.

**c. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng).**

**d. Ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
2.	Sản xuất đường Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: đường, nha	1072
3.	Sản xuất cacao, sôcôla, và mứt kẹo Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: kẹo	1073
4.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát	1104
5.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: rượu (thức uống có cồn)	1101
6.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa	1079
7.	Bán buôn thực phẩm	4632
8.	Bán buôn đồ uống	4633
9.	Quảng cáo	7310



10.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý	4610
11.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
12.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
13.	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210
14.	Bốc xếp hàng hóa	5224
15.	Dịch vụ đóng gói	8292
16.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
17.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
18.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
19.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
20.	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì	1702
21.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030

e. **Thông qua điều lệ của Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA HÀ NỘI: Điều lệ đính kèm.**

f. **Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền - Hội Đồng Thành Viên Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA HÀ NỘI là: Danh sách đính kèm.**

– Những người đại diện theo ủy quyền nêu trong Danh sách được toàn quyền nhân danh Công ty cổ phần Bibica quyết định mọi vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam với tư cách là chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Bibica Hà Nội tương ứng với tỷ lệ vốn góp được đại diện.

– Thời hạn đại diện ủy quyền: Thời hạn ủy quyền đối với tất cả các đại diện ủy quyền là 05 năm kể từ ngày được ghi nhận tại Danh sách người đại diện ủy quyền và mặc nhiên được gia hạn tiếp tục nếu không có Văn bản khác thay thế văn bản này.

g. **Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA HÀ NỘI là:**

— Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

— Sinh ngày: 26/12/1964. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.

— Chứng minh nhân dân số: 024 246 898 cấp ngày 11/05/2013 tại CA. TP. Hồ Chí Minh.

— Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 39/10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

— Chỗ ở hiện tại: 39/10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. **Thành lập Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA BIÊN HÒA như sau: (Nội dung 2):**

a. **Tên Công ty:**

— Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA BIÊN HÒA.**

— Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **BIEN HOA BIBICA ONE MEMBER COMPANY LIMITED.**

— Tên công ty viết tắt: **BIEN HOA BIBICA CO., LTD.**

b. **Địa chỉ trụ sở chính:**

— KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

— Điện thoại: 0251. 3 836 335. Fax: 0251. 3 836 950.

c. **Vốn điều lệ:** 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)

d. **Ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
-----	-----------	----------



1.	Sản xuất các loại bánh từ bột Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: bánh	1071
2.	Sản xuất đường Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: đường, nha	1072
3.	Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: kẹo	1073
4.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: sữa đậu nành, nước giải khát, bột giải khát	1104
5.	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: rượu (thức uống có cồn)	1101
6.	Sản xuất các thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm: bột dinh dưỡng, sữa và các sản phẩm từ sữa	1079
7.	Bán buôn thực phẩm	4632
8.	Bán buôn đồ uống	4633
9.	Quảng cáo	7310
10.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý	4610
11.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
12.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, vận tải đường hàng không)	5229
13.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
14.	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
15.	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)	8292
16.	Sản xuất sản phẩm từ plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và tái chế phế thải nhựa)	2220
17.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bao bì từ kim loại	2599
18.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
19.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
20.	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì	1702
21.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030

e. Thông qua điều lệ của Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA BIÊN HÒA:  
**Điều lệ đính kèm.**

h. **Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền - Hội Đồng Thành Viên Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA BIÊN HÒA là: Danh sách đính kèm.**

– Những người đại diện theo ủy quyền nêu trên được toàn quyền nhân danh Công ty cổ phần Bibica quyết định mọi vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam với tư cách là chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Bibica Biên Hòa tương ứng với tỷ lệ vốn góp được đại diện.

– Thời hạn đại diện ủy quyền: Thời hạn ủy quyền đối với tất cả các đại diện ủy quyền là 05 năm kể từ ngày được ghi nhận tại Danh sách người đại diện ủy quyền và mặc nhiên được gia hạn tiếp tục nếu không có Văn bản khác thay thế văn bản này.

i. **Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIBICA BIÊN HÒA là:**

- Ông TRƯƠNG PHÚ CHIẾN
- Sinh ngày: 26/12/1964. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng minh nhân dân số: 024 246 898 cấp ngày 11/05/2013 tại CA. TP. Hồ Chí Minh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 39/10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 39/10 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Giao và Ủy quyền cho Ông Trương Phú Chiến - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Bibica triển khai thực hiện và ký các hồ sơ liên quan đến việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Bibica Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Bibica Biên Hòa.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Sở KHĐT Hà Nội;
- Sở KHĐT Đồng Nai;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

