

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



---oOo---

Số: 11/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp ngày 20 tháng 4 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/3/2017;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn ngày 20/4/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn:

Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN – CỬA HÀNG XĂNG DẦU TÂN HIỆP 2

Địa chỉ: Thửa 921, Tờ bản đồ số 27, Bộ địa chính Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn (theo tài liệu năm 2004, nay thuộc Xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn); đường Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, Huyện Hóc Môn.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để sớm đưa Chi nhánh Cửa hàng xăng dầu Tân Hiệp 2 đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN MỸ - Chủ tịch HĐQT

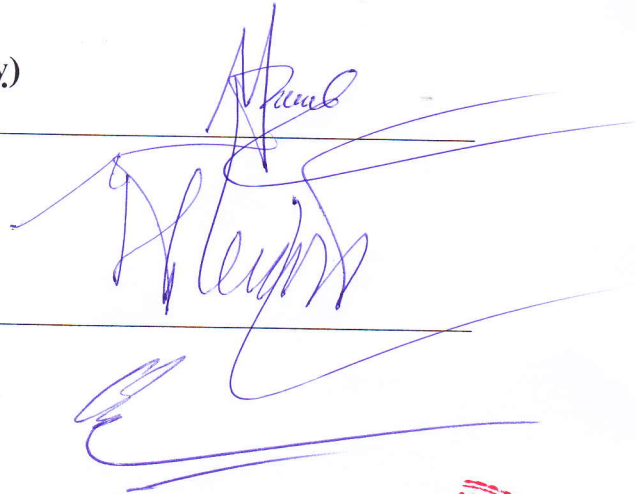


NGUYỄN NGỌC THẢO - Phó chủ tịch HĐQT



TÔ VĂN LIÊM - Thành viên HĐQT


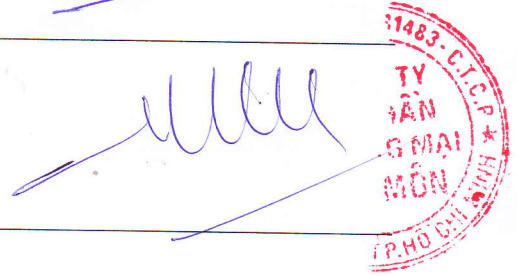
LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP - Thành viên HĐQT
(Vắng và có văn bản ủy quyền cho ông Lê Văn My)



ĐẶNG DUY QUÂN - Thành viên HĐQT

HOÀNG TÂM HÒA - Thành viên HĐQT

KIỀU CÔNG TÂM - Thành viên HĐQT



Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.