

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
“ Về việc thành lập Công ty 100% vốn đầu tư của Công ty tại Myanmar ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/BB/HĐQT-AMECC ngày 14/07/2017 về việc thành lập Công ty và bổ nhiệm chức danh Giám đốc của công ty tại Myanmar;
- Căn cứ nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Công ty

1. Tên Công ty:

Tên chi nhánh viết bằng tiếng việt: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MYANMAR AMECC.**

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: **MYANMAR AMECC COMPANY LIMITED.**

2. Vốn điều lệ thành lập Công ty:

Số tiền: 500.000 Đô la mỹ (Năm trăm nghìn Đô la mỹ)

2. Địa chỉ Chi nhánh Công ty:

Bayintnaung Road, Sinmalike, Kamayut, Yagon 11041, Myanmar.

3. Nội dung hoạt động


Thực hiện toàn bộ các hoạt động kinh doanh như ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ.

Điều 2: Giao ông Ngô Quốc Thịnh - Tổng giám đốc công ty, ông Nguyễn Hồng Quân – Giám đốc Công ty, các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục thành lập Công ty tại Myanmar theo quy định pháp luật của cả hai nước Cộng hòa Liên bang Myanmar và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký HĐQT; 
- Lưu Văn Thư.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ

