

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN PAN

Số: 02-11/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 22 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PAN ("Công ty")
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 02/11/BBKP-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh như sau:

1.1. Tên Văn phòng đại diện:

Tên tiếng Việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

Tên tiếng Anh: THE PAN GROUP JOINT STOCK COMPANY – HO CHI MINH REPRESENTATIVE OFFICE

Tên viết tắt: THE PAN GROUP - HCMC

1.2. Địa chỉ Văn phòng đại diện:

Phòng 3, Tầng 18, Tòa Sài Gòn Center tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: www.thepangroup.vn

1.3. Nội dung hoạt động:

Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến cơ hội đầu tư kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN tại TP. Hồ Chí Minh.

1.4. Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ tên: NGUYỄN THÁI HẠNH LINH

Giới tính: Nữ Sinh ngày:

Dân tộc: Quốc tịch: Việt Nam

CMND số:



HKTT:

Nơi ở hiện tại:

1.5. Hình thức hạch toán: Phụ thuộc

Điều 2: Thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

- (1) ký quyết định bổ nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý, sử dụng con dấu của Văn phòng đại diện;
- (2) Triển khai các thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Văn phòng đại diện.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN DUY HÙNG

