

Số: 250122/QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc thành lập Chi nhánh giải pháp công nghệ Tre)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày về việc lập Chi nhánh Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Chi nhánh giải pháp công nghệ Tre trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 01/02/2022 với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

2. Địa chỉ chi nhánh: 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	Ngành, nghề chính
1	6201	Lập trình máy vi tính	
2	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	
3	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	
4	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	
5	6312	Cổng thông tin (Loại trừ hoạt động báo chí)	
6	5820	Xuất bản phần mềm	

4. Người đứng đầu Chi nhánh:

- Họ tên người đứng đầu: LÊ XUÂN VĨ

Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 03/06/1981 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- Chứng minh nhân dân số: 090895231

- Ngày cấp: 31/03/2012 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ thường trú: Tổ dân Phố Tân Thành 2, Phường Đồng Bẩm, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam



- Địa chỉ liên lạc: Tổ dân Phố Tân Thành 2, Phường Đồng Bầm, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Điện thoại (nếu có): 0974691685 Email (nếu có): levi@tng.vn.

Điều 2.

Người đại diện theo pháp luật, các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm toán Nội bộ, Tổng Giám đốc, P.TGD, KTT, GD các chi nhánh, Trưởng/phó phòng nghiệp vụ và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

05723 - CTCP
CÔNG TY
ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI
TNG
- T. THÁI NGUYÊN

Số: 250122/BBH-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

Công ty: Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Sau đây gọi là “Công ty”)

Địa chỉ: số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600305723 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2003

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h00 ngày 25 tháng 01 năm 2022.

- Địa điểm: Tại phòng họp Tầng 6, số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

II. THÀNH PHẦN

1. Thành phần tham dự:

TT	Thành viên có sở hữu tại Công ty	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT
7	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

- Thư ký: Ông Đào Đức Thanh

Thành viên dự họp đạt 9/9 số thành viên Hội đồng Quản trị, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung thảo luận và biểu quyết: Thành lập Chi nhánh giải pháp công nghệ Tre trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 01/02/2022. Cụ thể như sau:

1.1. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG



1.2. Địa chỉ chi nhánh: 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

1.3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Mã ngành nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	Ngành, nghề chính
1	6201	Lập trình máy vi tính	
2	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	
3	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	
4	6311	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	
5	6312	Công thông tin (Loại trừ hoạt động báo chí)	
6	5820	Xuất bản phần mềm	

1.4. Người đứng đầu Chi nhánh:

- Họ tên người đứng đầu: LÊ XUÂN VĨ Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 03/06/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 090895231

- Ngày cấp: 31/03/2012 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên

- Địa chỉ thường trú: Tổ dân Phố Tân Thành 2, Phường Đồng Bầm, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Địa chỉ liên lạc: Tổ dân Phố Tân Thành 2, Phường Đồng Bầm, Thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

- Điện thoại (nếu có): 0974691685 Email(nếu có): levi@tng.vn

2. Biểu quyết thông qua nội dung hợp:

- Thành viên biểu quyết tán thành: 9/9 thành viên dự họp, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp.

- Thành viên biểu quyết không tán thành: 0/9 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp

- Thành viên không có ý kiến: 0/9 thành viên dự họp, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp

3. Nội dung đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

- Nội dung: Thành lập Chi nhánh giải pháp công nghệ Tre trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG kể từ ngày 01/02/2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% trên tổng số ý kiến có quyền biểu quyết của thành viên dự họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10:00 cùng ngày, thư ký đã đọc lại Biên bản họp cho các thành viên dự họp cùng nghe.

THƯ KÝ


Đào Đức Khánh



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

