

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh phát triển Gia Công – Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG hiện hành;
Căn cứ Tờ trình của Phòng TCHC Công ty về việc giải thể Chi nhánh phát triển gia Công ngày 15/03/2022;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cùng ngày về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh phát triển Gia Công – Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG kể từ ngày 01/04/2022.

Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Thay đổi phương án, mục tiêu kinh doanh

Điều 2

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty – Ông Nguyễn Văn Thời tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Điều 3

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cùng các cá nhân, bộ phận 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



**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, đăng ký thay đổi lần 34 ngày 10/12/2021.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h00 ngày 30 tháng 03 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.

- Mục đích, chương trình và nội dung họp: Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh phát triển Gia Công – Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG (Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG)

II. THÀNH PHẦN

- 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



- Vắng mặt: 0

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

III. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

1. Vấn đề chấm dứt hoạt động Chi nhánh phát triển Gia Công – Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh chấm dứt hoạt động: Chi nhánh phát triển Gia Công – Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG
- Mã số thuế Chi nhánh: 4600305723-023
- Ngày chấm dứt hoạt động: Kể từ ngày 01/04/2022.
- Lý do chấm dứt hoạt động: Thay đổi phương án, mục tiêu kinh doanh

2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

- 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

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT TƯƠNG ƯNG

Vấn đề: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh phát triển Gia Công – Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

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

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 cùng ngày tại trụ sở chính Công ty Cổ Phần Đầu tư và thương mại TNG, người ghi biên bản đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe.

THƯ KÝ


Đào Đức Thành



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

