

Số: 346/2022/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thành lập cửa hàng xăng dầu Định Quán -
Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 345 /2022/BB-HĐQTCD ngày 15 /07 /2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về việc: "Thông qua việc thành lập cửa hàng xăng dầu Định Quán – Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập cửa hàng xăng dầu Định Quán - Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai có thông tin như sau:

- 1.1. Tên chi nhánh: Cửa hàng xăng dầu Định Quán – Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai.
- 1.2. Địa chỉ: Số 44/4, ấp 116, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
- 1.3. Chức năng, nhiệm vụ của cửa hàng:
 - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
 - Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.
- 1.4. Nguồn gốc pháp lý: Thuê tài sản của doanh nghiệp
- 1.5. Thời hạn thuê: 10 năm, từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 10/7/2032.
- 1.6. Chi nhánh phụ thuộc, hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp: Công ty cổ phần VLXD & chất đốt Đồng Nai.
- 1.7. Bổ nhiệm Ông Võ Thiện Xuân là người đứng đầu chi nhánh có thông tin cá nhân như sau:
 - Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1980
 - CCCD số: 075080001692 Cấp ngày 15/4/2021 Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.



- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22/1, Khu phố Nhất Hòa, Phường Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 22/1, Khu phố Nhất Hòa, Phường Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thành lập Cửa hàng xăng dầu Định Quán - Chi nhánh trực thuộc Công ty và các công việc khác liên quan để hoàn thành thủ tục này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

