

Số: 31/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận pháp nhân mới thay thế người có liên quan
thực hiện hợp đồng với Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 740A/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan;

Căn cứ Công văn số 03/2025/CV-TT ngày 21/01/2025 của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuần Thành “về việc thay đổi mô hình doanh nghiệp từ tháng 01 năm 2025”;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31A/BB-HĐQT ngày 22/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận pháp nhân mới thay thế người có liên quan (Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận) thực hiện hợp đồng với Công ty

1. Chấm dứt Hợp đồng nguyên tắc cung cấp suất ăn số 001534/2024/TNG-NTN ký kết ngày 02/12/2024 giữa Công ty và Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận.

- Thời điểm chấm dứt: Kể từ ngày 22/01/2025.

- Lý do chấm dứt: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận chuyển đổi thành Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuần Thành (MSDN: 4601627868, địa chỉ: TDP Đình Cả 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) do bà Nguyễn Thị Nhuận sở hữu 75% vốn điều lệ. Ngày 21/01/2025, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuần Thành có công văn đề nghị được thay thế đơn vị ký kết hợp đồng với Công ty.

2. Chấp thuận Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuần Thành (MSDN: 4601627868, địa chỉ: TDP Đình Cả 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) kế thừa và tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhuận.

Nhuận phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc cung cấp suất ăn số 001534/2024/TNG-NTN ngày 02/12/2024.

3. Giao và ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh may Phú Bình 1,2,3,4::

Đại diện cho Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) tại Chi nhánh với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thuận Thành trên cơ sở kế thừa quyền, nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc cung cấp suất ăn số 001534/2024/TNG-NTN ngày 02/12/2024 và Nghị quyết số 740A/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Ban Tổng giám đốc, Chi nhánh may Phú Bình 1,2,3,4 và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN THỜI