

Số: 3.4.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 02 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : *Phê duyệt phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP thương mại Trung Đô*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP thương mại Trung Đô do Công ty CP Trung Đô sở hữu 90% Vốn điều lệ, cụ thể như sau :


- Tên công ty : Công ty CP thương mại Trung Đô
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở : Tầng 3, Toà nhà TrungDo CT21, số 42, Đường Lê Nin, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Vốn điều lệ : 10.000.000.000 VNĐ(Bằng chữ: Mười tỷ đồng)
- Mục tiêu thành lập Công ty: Nhằm thực hiện tiêu thụ sản phẩm gạch ốp lát, đá nung kết tấm lớn và ngói gốm sứ của các Nhà máy sản xuất trực thuộc Công ty CP Trung Đô tại thị trường trong nước và quốc tế.

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Giám đốc Công ty CP Trung Đô quyết định thời gian góp vốn, triển khai các công việc cần thiết khác để hoàn tất việc thành lập Công ty CP thương mại Trung Đô và thực hiện góp vốn điều lệ.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS(để biết);
- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Sơn