

Số: 13 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 30 tháng 9 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập công ty TNHH một thành viên
Hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sửa đổi, bổ sung ngày 27/4/2016);

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thành lập Công ty con (trực thuộc) và kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/9/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án thành lập, Điều lệ tổ chức hoạt động và phương án tổ chức nhân sự quản lý, điều hành công ty con (trách nhiệm hữu hạn một thành viên) hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý cần thiết để công ty con chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2017.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT CTy.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Ngọc Triệu:

- Ngô Trung Kiên:

- Nguyễn Tấn Vũ:

- Lê Văn Vũ:

- Nguyễn Thanh Phong: