

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 10 /2019/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 06 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v thành lập Văn phòng đại diện)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa ngày 06 / 05 /2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty như sau:

- Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA TẠI AN GIANG.
- Địa chỉ Văn phòng đại diện: 361/16 đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó, thực hiện các giao dịch với cá nhân, tổ chức và các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Hình thức hạch toán: Hạch toán phụ thuộc.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Dương – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện và thực hiện các công việc liên quan để hoàn chỉnh thủ tục này.

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



76

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thi hành”;
- Các TV. HĐQT “để báo cáo”;
- Ban KTNB “để biết”;
- Lưu VPCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN

THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỒNG DƯƠNG

