

NGHỊ QUYẾT

V/v chấm dứt hoạt động đối với Địa điểm kinh doanh và Văn phòng đại diện của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 20../2019/BBH-HĐQT ngày 28../6../2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chấm dứt hoạt động đối với Địa điểm kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Chấm dứt hoạt động đối với Địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (mã số địa điểm kinh doanh: 00001), địa chỉ: Số 561A, đường Trần Phú, ấp Tân Phước, xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 30../6../2019.
2. Miễn nhiệm người đứng đầu Địa điểm kinh doanh đối với ông Võ Hồng Tuyển kể từ ngày 30../6../2019.

Ông Võ Hồng Tuyển có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho người được phân công nhận bàn giao theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết.

Điều 2. Thông qua việc chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng đại diện của Công ty, cụ thể như sau:

1. Chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa tại An Giang (Mã số văn phòng đại diện: 3900244389-006), địa chỉ: 361/16 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Phước, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam kể từ ngày 30../6../2019.
2. Miễn nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện đối với ông Quách Thiện Hòa kể từ ngày 30../6../2019.

Ông Quách Thiện Hòa có trách nhiệm bàn giao các công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách cho người được phân công nhận bàn giao theo quy định của Công ty, đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết

Điều 3. Ủy quyền cho ông Phạm Hồng Dương – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế của Địa điểm kinh doanh, Văn phòng đại diện Công ty theo quy định của pháp luật
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động đối với Địa điểm kinh doanh, Văn phòng đại diện Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các thủ tục, công việc khác theo quy định pháp luật để hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động của Địa điểm kinh doanh, Văn phòng đại diện như trên.
4. Tùy tình hình thực tế, ông Phạm Hồng Dương được quyền ủy quyền lại cho các nhân khác thực hiện các công việc trên. Việc ủy quyền lại phải được thực hiện bằng văn bản và không vượt quá phạm vi ủy quyền nêu trên

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỒNG DƯƠNG