

Số: 51/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chủ trương góp vốn thành lập Công ty con -
Công ty cổ phần Tín Nghĩa Express

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 19, ngày 01/8/2018.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa thường kỳ quý 1/2019 ngày 03/04/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty con là Công ty Cổ phần Tín Nghĩa – Express để thực hiện đầu tư kinh doanh dịch vụ logistics hàng không và cung cấp các dịch vụ hàng chuyên phát nhanh phục vụ cho thương mại điện tử, bao gồm tải hàng không, kho bãi

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ quyết định phương án thành lập công ty con là Công ty Cổ phần Tín Nghĩa – Express và triển khai thực hiện. Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng Công ty và tham gia công tác quản trị, điều hành tại Công ty này.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ nhu cầu, năng lực cán bộ, quyết định cử đại diện Tổng Công ty Tín Nghĩa tham gia các vị trí quản lý, điều hành khác tại Công ty Cổ phần Tín Nghĩa – Express theo cơ cấu nhân sự và thực hiện các thủ tục để đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *kh*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *kh*



QUÁCH VĂN ĐỨC

