

Số: 41/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v thành lập Công ty con là Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

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

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2019 và Điều lệ Sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 03/06/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương thành lập Công ty con là Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu và trên cơ sở sáp nhập các phòng, đơn vị kinh doanh hiện nay.

**Điều 2:** Triển khai thực hiện:

1. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phương án thành lập công ty con 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, thực hiện các thủ tục để đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty

2. 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. /s/

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**QUÁCH VĂN ĐỨC**