

Số: **06** /2021/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày **02** tháng **8** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)**

V/v: Thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Vinaconex – Tấn Lộc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)**

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105616 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/8/2019.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được ĐHCĐ thông qua ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **1692** /2021/BB-HĐQT ngày 02/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Vinaconex – Tấn Lộc với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG NHỰA VINACONEX – TẤN LỘC**
- Tên bằng tiếng nước ngoài: **VINACONEX – TAN LOC ASPHALT CONCRETE COMPANY LIMITED**
- Tên công ty viết tắt: **VINACONEX – TAN LOC AC**
- Địa chỉ trụ sở chính: 1A, 46 Đường Song Hành – TT Gia Ray, Huyện Xuân Lộc – Tỉnh Đồng Nai
- **Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng);** trong đó:
- **Mô hình hoạt động:** là Công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
- **Ngành nghề kinh doanh:**

Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, sản xuất và kinh doanh bê tông xi măng, bê tông nhựa ...



Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết và/hoặc Quyết định cần thiết theo mẫu hồ sơ đăng ký thành lập Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Vinaconex – Tấn Lộc theo đúng quy định của đăng ký kinh doanh.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty ký tất cả các văn bản giấy tờ gửi các cơ quan có thẩm quyền về việc đăng ký thành lập Công ty TNHH Bê Tông Nhựa Vinaconex – Tấn Lộc theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban/đơn vị của Tổng công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh

Đào Ngọc Thanh

