

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 05/2022/BB-HĐQT ngày 20/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty

Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty được thành lập với thông tin chi tiết như sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:
 - Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH.
 - Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: THE REPRESENTATIVE OFFICE IN HOCHIMINH CITY – TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY.
2. Địa chỉ văn phòng đại diện: Studio 2.1-2.2, tòa nhà số 5A/2, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện khu vực Tây Nam Bộ của Công ty

Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện như sau: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 3. Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty

Hội đồng quản trị bổ nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh đối với:

Ông: Mạc Quang Huy

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 03/12/1976

CCCD số:

do

cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Các chức năng, nhiệm vụ của Người đứng đầu văn phòng đại diện:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đại diện;
- Thường xuyên cập nhật về tình hình các công việc triển khai của Văn phòng đại diện cho Ban Điều hành Công ty;
- Đề xuất về nhân sự và trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho hoạt động của Văn phòng đại diện;
- Quản lý con dấu của Văn phòng đại diện và sử dụng con dấu đúng mục đích.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ
BẤT ĐỘNG SẢN
TRƯỜNG THÀNH
HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



Đặng Trung Kiên