

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)

Số 02/QĐ-HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
★★★★★

Tân Bình ngày 04 tháng 03 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH Khoáng Sản Phú Thiện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 10 ngày 18/10/2012.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp số 02/BBHĐQT-2013 ngày 25/2/2013 về việc thông qua chủ trương thành lập công ty TNHH Khoáng Sản Phú Thiện

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Khoáng Sản Phú Thiện.

- Vốn điều lệ : **20.000.000.000 đồng**, trong đó:
 - ✓ Công ty Tanimex tham gia góp vốn : 95%.
 - ✓ Ông Phan Thành Muôn tham gia góp vốn: 5%
- Lĩnh vực đầu tư của công ty:
 - ✓ Khai thác và chế biến titan
 - ✓ Khai thác đá, cát sỏi, đất sét
 - ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

ĐIỀU II : Đề cử **Ông Đỗ Chí Thanh** sinh ngày: 25/12/1952

CMND số: 020159954 ngày cấp 20/4/2010 nơi cấp: CA TP.HCM

Hộ khẩu: 308/39 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

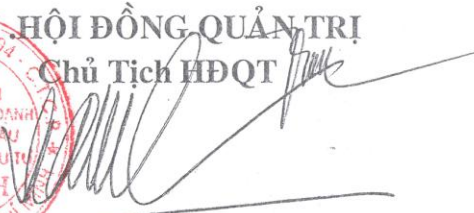
- Là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Khoáng Sản Phú Thiện.

ĐIỀU III : Giao Phòng Đầu Tư & Dự Án; Phòng Tài Chính Kế Toán phối hợp triển khai các thủ tục đầu tư góp vốn theo đúng quy trình ISO và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật

ĐIỀU IV : Ban Tổng Giám Đốc, Phòng QTNS-HC, Phòng Tài Chính Kế toán; Phòng DT & DA; Ông Võ Chí Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều IV
- Bản kiểm soát (b/c)
- Lưu HĐQT-HD-20

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT


Nguyễn Minh Tâm