

Số: 05/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 22 tháng 07 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v đầu tư góp vốn thành lập và cử người đại diện vốn
Tại Công ty Cổ Phần Màng Minh Đức*

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 17 ngày 25/1/2019.
- 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 17/1/2019
- Căn cứ tờ trình số 29/TTr-ĐT&DA ngày 12/7/2019
- Căn cứ biên bản HĐQT số 04/BBHĐQT-2019 ngày 22/07/2019

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Góp vốn đầu tư thành lập mới Công ty Cổ Phần Màng Minh Đức

- Lĩnh vực hoạt động : sản xuất bao bì từ plastic; sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp.
- Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Công ty Tanimex tham gia góp vốn : 2.100.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm triệu đồng) tương đương 21% vốn điều lệ
- Mục đích góp vốn : đầu tư tài chính

ĐIỀU II: Ủy quyền cho Ông Trần Quang Trường –chức vụ: Tổng Giám Đốc.

CCCD số : 001068007424

ngày : 21/6/2016

Hộ khẩu : 46 Trần Văn Danh Phường 13, quận Tân Bình.

Là người đại diện 100% phần vốn của công ty Tanimex tại Công ty Cổ Phần Màng Minh Đức.

ĐIỀU III: Ông Trần Quang Trường – Tổng Giám Đốc công ty- có trách nhiệm
tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty
Cổ Phần Màng Minh Đức theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU IV: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Đầu Tư & Dự Án; Phòng Tài Chính Kế
Toán, Phòng QTNS-HC và Ông Trần Quang Trường chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều IV
- Lưu HĐQT- HD- 05

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tâm