

NGHỊ QUYẾT*Về việc thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 336/2015/QĐ-HĐQT ngày 29/9/2015 về việc phân công, phân nhiệm các Thành viên trong Hội đồng quản trị;
- Xét Tờ trình số 92/2016/TT-TGD ngày 17/03/2016 của Ban Tổng giám đốc về việc thành lập Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 18/2016/BB-HĐQT ngày 19/03/2016 v/v kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về việc thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tham gia góp vốn thành lập công ty, nội dung như sau:

1. Tên công ty:

- o Tên công ty viết bằng tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BIÊN HÒA

- o Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

BIEN HOA IMPORT EXPORT TRADING JOINT STOCK COMPANY

2. Địa chỉ: Số 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh**3. Loại hình công ty - vốn điều lệ - cơ cấu góp vốn**

- Loại hình công ty: Công ty cổ phần.
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 VND
- Tổng số cổ phần, loại cổ phần: 12.000.000 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá từng loại cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Cơ cấu góp vốn:
 1. Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa góp 117.600.000.000 đồng tương đương với 98% vốn điều lệ.
 2. Ông Chung Lê Minh góp 1.200.000.000 đồng, tương đương với 1% vốn điều lệ.
 3. Bà Huỳnh Thị Thu Trang góp 1.200.000.000 đồng, tương đương với 1% vốn điều lệ.
- Toàn bộ vốn góp bằng tiền mặt.

4. Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |



| | | |
|---|---|------|
| | Chi tiết: Bán buôn nông sản (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). | |
| 2 | Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm công nghệ; Bán buôn đường và các sản phẩm có sử dụng đường (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). | 4632 |
| 3 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường | 4659 |
| 4 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 5 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng nông sản, thực phẩm công nghệ, nguyên liệu ngành mía đường | 4610 |
| 6 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 7 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn cồn; Bán buôn nguyên liệu ngành mía đường; Bán buôn phân bón. | 4669 |
| 8 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi; Kinh doanh bất động sản | 6810 |

5. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên: Ông Trần Quốc Thảo
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chứng minh nhân dân số: 271388525
- Cấp ngày: 01/07/2002
- Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 9A Cư xá Giấy Tân Mai, khóm I, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ liên hệ: 703 Lô E1, Chung cư Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Quốc Thảo, số CMND: 271388525, cấp ngày 01/07/2002, làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa tại Công ty Cổ Phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa.

Điều 3: Thông qua nội dung bản Điều lệ và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa ký bản Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa (Đính kèm Điều lệ theo Nghị quyết này).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Ông Trần Quốc Thảo có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị liên quan và ông Trần Quốc Thảo có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BKS "để báo cáo";
 - Như Điều 5 "để thực hiện";
- Lưu tại VPCT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Nguyễn Thị Hoa
NGUYỄN THỊ HOA

