

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Xuân Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 13 /2014/BB/XMC-HĐQT ngày 30 / 6 /2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai – chi nhánh Xuân Mai để chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên.

- Mã số chi nhánh: 0500443916-006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 10/01/2012, thay đổi lần 01 ngày 24/8/2012.
- Địa chỉ: Xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
- Thời gian chấm dứt hoạt động: kể từ ngày 01/7/2014
- Giao cho ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ và Giám đốc chi nhánh Xuân Mai thực hiện việc giải quyết công nợ, tài sản, sắp xếp nhân sự và các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Xuân Mai trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.



Bùi Khắc Sơn