

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---\*\*\*---

\*\*\*\*\*

Số: 309./2016/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày ..30 tháng ..09... năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội và  
bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN (ATG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế; kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ..30./...09./2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội với các nội dung sau:

- Tên chi nhánh: Công ty An Trường An - chi nhánh Hà Nội
- Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Ngành nghề đăng ký hoạt động: kim loại và khai khoáng.
- Bổ nhiệm Ông/Bà: Nguyễn Việt Hưng. Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 29/12/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 011634487 Ngày cấp: 26/8/2004 Nơi cấp: Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 103 C4, Kim liên, Đống Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phòng 103 C4, Kim liên, Đống Đa, Hà Nội

**Làm người đứng đầu chi nhánh.**

**Điều 2.** Giao cho Ông Trương Đình Xuân - Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao cho Ông/Bà: Nguyễn Việt Hưng - Người đứng đầu chi nhánh có trách nhiệm quản lý điều hành mọi hoạt động của chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ ATG và phân công của Tổng Giám đốc nhằm đáp ứng hiệu quả khai thác kinh doanh của Chi nhánh.

**Điều 4.** Bổ nhiệm Ông/Bà: Phạm Ngọc Phương

Sinh ngày: 01/11/1984

CMND/Thẻ căn cước công dân số: 042084000030 Ngày cấp: 29/08/2014

Nơi cấp: Cục DKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Phòng 40 B3 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

**Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.**

**Điều 5.** Tổng Giám đốc; Trưởng các phòng/ban/bộ phận chức năng; Ông Nguyễn Việt Hưng, Ông Phạm Ngọc Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tọa**

  
**Trương Đình Xuân**