

NGHỊ QUYẾT

Thông qua đề án cấu trúc Chi nhánh thành lập Công ty con, đơn vị trực thuộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2024/BBH-SĐ11-HĐQT ngày 08/1/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đề án cấu trúc Chi nhánh thành lập Công ty con và đơn vị trực thuộc, bao gồm:

- Thông qua thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.1.
- Thông qua thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.5.
- Thông qua thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11 tại Miền Nam.
- Thông qua thành lập mới Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại thành phố Hải Phòng.
- Thông qua thành lập mới Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại thành phố Đà Nẵng.
- Thông qua thành lập mới Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại thành phố Hồ Chí Minh.

(Có các hồ sơ chi tiết kèm theo)

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định về việc thành lập các Công ty con, Chi nhánh trực thuộc và văn phòng đại diện của Công ty tại Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí Minh theo những nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc thủ tục pháp lý để thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.1, Công ty TNHH Sông Đà 11.5, Công ty TNHH Sông Đà 11 tại Miền Nam, thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại thành phố Hải Phòng, Văn phòng đại diện Công ty Sông Đà 11 tại thành phố Đà Nẵng, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành công việc khác theo lộ trình thời gian phù hợp đảm bảo đúng quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.



Đối với thực hiện tái cấu trúc các Chi nhánh, trên cơ sở đề án tái cấu trúc 03 Chi nhánh tương ứng và chuyển giao toàn bộ hiện trạng Chi nhánh sang Công ty con để xử lý hiện trạng hoạt động, pháp lý hoặc chuyển giao cho Công ty được thành lập: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thuộc Công ty và các phòng ban chuyên môn thuộc 03 chi nhánh tiến hành các công việc chi tiết, quyết định các công việc cần thiết để hoàn thành thực hiện tái cấu trúc (bao gồm chuyển giao nhân sự, tài sản, quyền, nghĩa vụ,...theo quy định pháp luật cho Công ty được thành lập trên cơ sở thực hiện tái cấu trúc chi nhánh đó), trong thời hạn Quý I/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại các Công ty con và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN HỒNG

