

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được thông qua ngày 25/06/2007 và được sửa đổi bổ sung lần thứ 8 theo Biên bản Đại hội cổ đông ngày 28/04/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày số 04./2014/BB-HĐQT ngày 24/06/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Công ty TNHH Một thành viên do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật sở hữu 100% vốn với nội dung như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Becamex
- Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Sáu tỷ đồng)
- Cơ cấu tổ chức quản lý: Mô hình Hội đồng thành viên
- Ngành nghề kinh doanh chính: Lĩnh vực thương mại dịch vụ
- Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT xem xét và quyết định:

- Nội dung Điều lệ Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền tham gia Hội đồng thành viên; bổ nhiệm kiểm soát viên.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật và Công ty TNHH MTV Thương mại Becamex có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- + Như Điều 3;
- + Lưu VP.HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG