

Số : 85-2017/QĐ-HĐQT



Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên gỗ nhựa PCC-1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẤP 1 - PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp 1- Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp số: 84-2017/BB-HĐQT ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp 1 - Petrolimex.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên do Công ty Cổ phần Xây lắp 1 - Petrolimex là chủ sở hữu với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về Doanh nghiệp:

Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên gỗ nhựa PCC-1

Trụ sở: Km 17, quốc lộ 5, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vốn điều lệ là: 45.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm tỷ đồng)

2. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp

Họ và tên: **PHẠM MINH TÂM**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 01/01/1959 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012 496 031 Ngày cấp: 04/3/2003

Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 13, phố Đỗ Hành, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Nhà số 4, Ngõ Hàm Long II, Phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Đại diện quản lý 100% tổng số vốn góp của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex tại Công ty TNHH Một thành viên gỗ nhựa PCC-1 với nhiệm kỳ 05 năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Xây lắp 1 - Petrolimex theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty TNHH Một thành viên gỗ nhựa PCC-1.

3. Bổ nhiệm các thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên gỗ nhựa PCC-1

Hội đồng thành viên gồm có 05 người:

Số TT	Tên thành viên	Chức danh
1	Phạm Minh Tâm	Chủ tịch Hội đồng thành viên
2	Ninh Văn Tuấn	Ủy viên Hội đồng thành viên
3	Phạm Thành Công	Ủy viên Hội đồng thành viên
4	Đào Trọng Chiêu	Ủy viên Hội đồng thành viên
5	Nguyễn Xuân Tiền	Ủy viên Hội đồng thành viên

Các thành viên Hội đồng thành viên với nhiệm kỳ 05 năm để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu - Công ty Cổ phần Xây lắp 1 - Petrolimex theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan tại Công ty TNHH Một thành viên gỗ nhựa PCC-1.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Toàn