

CÔNG TY CỔ PHẦN

THIẾT BỊ ĐIỆN

Số: 12/2019/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 9 năm 2019

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 09/9/2019 về việc thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thành lập: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Địa chỉ Văn phòng đại diện: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung hoạt động: Giao dịch và tiếp thị.

Bổ nhiệm ông: **PHAN NGỌC THẢO**, chức vụ: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 14/04/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 024424603 Ngày cấp: 01/07/2005

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A24/3 ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: A24/3 ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Làm người đứng đầu Văn phòng đại diện.

**Điều 2:** Ông Phan Ngọc Thảo - người đại diện pháp luật cổ trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu Văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 ngày 9/9/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Thiết bị điện, địa chỉ: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Phan Ngọc Thảo – thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
3. Ông Lê Quang Định – thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Quốc Vinh – thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Trần Đăng Phước – thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Lê Chí Hòa - Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

### **A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:**

Thành lập: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Địa chỉ Văn phòng đại diện: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung hoạt động: Giao dịch và tiếp thị

Bổ nhiệm ông: **PHAN NGỌC THẢO**, chức vụ: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 14/04/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 024424603 Ngày cấp: 01/07/2005

Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A24/3 ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: A24/3 ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Làm người đứng đầu Văn phòng đại diện.

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:** Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty.

### **C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/ 5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu



**D. Hội đồng quản trị quyết định** thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện công ty như nêu trên. Giao Ông Phan Ngọc Thảo - đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

*Chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp*

**Thư ký cuộc họp**



**Ông Lê Chí Hoà**

**CHỦ TỌA**



**Ông Nguyễn Văn Tuấn**

