

Số: 40./2014/QĐ – HĐQT/THACO

Biên Hòa, ngày 06 tháng 06 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600252847 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đổi lần thứ 14, ngày 29/05/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên Bản họp của Thường trực Hội đồng quản trị số: 23./2014/BB-TT.HĐQT/THACO ngày 06 tháng 06 năm 2014 về việc thành lập Công ty con.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thành lập Công ty con do THACO làm chủ sở hữu 100% phần vốn góp, với các thông tin như sau:

- 1.1 Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUẾ TRƯỜNG HẢI
  - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HUE TRUONG HAI ONE MEMBER COMPANY LIMITED
  - Địa chỉ: Khu đất ký hiệu 01, Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, Quốc lộ 1A, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  - Điện thoại: 0933800456 Fax: .....
- 1.2 Vốn Điều lệ: 25.000.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn)
- 1.3 Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
2	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
3	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
4	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
5	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm	6622



*ĐHL*

**Điều 2:** Bổ nhiệm ông **Trần Bá Dương**

- Sinh ngày: 01/04/1960      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 271379457      Ngày cấp: 19/03/2010      Nơi cấp: Công an Đồng Nai
- HKTT: 18/10 Cách Mạng Tháng 8, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Chỗ ở hiện tại: 76 Trương Định, Phường 09, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giữ chức vụ: Chủ tịch Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Huế Trường Hải.
- Ông Trần Bá Dương là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của THACO tại Công ty TNHH Một thành viên Huế Trường Hải nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu.

**Điều 3:** Bổ nhiệm ông **Đặng Văn Quảng**

- Sinh ngày: 23/08/1972      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 201107072      Ngày cấp: 24/06/2004      Nơi cấp: CA. Tp. Đà Nẵng
- HKTT: K62/15 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Chỗ ở hiện tại: K62/15 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Huế Trường Hải.

**Điều 4:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đoàn Trang

- Sinh ngày: 28/12/1975      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 201300178      Ngày cấp: 28/08/2003      Nơi cấp: CA. Tp. Đà Nẵng
- HKTT: Tổ 10, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Chỗ ở hiện tại: 95 Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Huế Trường Hải.

**Điều 5:** Giao cho ông **Trần Bá Dương** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm ký tên trên các văn bản cần thiết, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý để thành lập Công ty con như trên.

**Điều 6:** Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận liên quan và ông **Trần Bá Dương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Cơ quan chức năng có liên quan;
- Lưu: Vp. HĐQT.



**Trần Bá Dương**