

Số: 64 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa và Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp đột xuất quý 4 ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cơ khí Sửa chữa và Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, như sau:

1. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cơ khí Sửa chữa

- Địa chỉ: Số 90, Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Mã số địa điểm kinh doanh: 00001 (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 1200526842, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23/09/2014).
- Thời gian chấm dứt hoạt động: kể từ ngày 15/12/2016.
- Thu hồi con dấu riêng và khóa tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.

2. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi

- Địa chỉ: Số 90, Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Mã số địa điểm kinh doanh: 00001 (Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 1200526842, đăng ký lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23/09/2014).
- Thời gian chấm dứt hoạt động: kể từ ngày 15/12/2016.
- Thu hồi con dấu riêng và khóa tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động và ban hành quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán

trưởng của các xí nghiệp nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UB CKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Phòng NCPT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
Lê Văn Điệp