

Số: 01/2021/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
(V/v: Thành lập chi nhánh tại Thanh Hóa)**

Hôm nay, Vào hồi 9h ngày 07 tháng 01 năm 2021

Tại trụ sở Công ty: Số nhà 60 phố Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102721191 do phòng đăng ký kinh doanh - sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/4/2008 và cấp thay đổi lần thứ 64 ngày 27/02/2020.

Tham gia dự họp gồm các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ông: Đào Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông: Trần Việt Trung – Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Xuân Trường - Thành viên HĐQT
- Ông: Thomas Lanyi – Thành viên HĐQT
- Ông Carl Rodrigues – Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT vắng mặt: 0

Chủ tọa cuộc họp: Ông Đào Thế Vinh

Thư ký cuộc họp: Ông Lê Quốc Tuấn

Mục đích, chương trình họp: Thảo luận và thông qua quyết định thành lập chi nhánh công ty tại Thanh Hóa

Nội dung cuộc họp như sau:

I. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TẠI THANH HÓA VỚI NỘI DUNG:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG - CHI NHÁNH THANH HÓA**

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên chi nhánh viết tắt:



2. Địa chỉ chi nhánh: Số 27-29 đường Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

3. Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định pháp luật	4723	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: nhập khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật	8299	
3	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thủy sản	1020	
4	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thịt (trừ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm);	1010	
5	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói rau quả;	1030	
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất gia vị;	1079	
7	Nhà hàng, các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;	5610	X

8	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ đồ uống;	5629	
9	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;	5630	
10	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Dịch vụ kiến trúc, chi tiết: Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: ĐÀO THẾ VINH Giới tính: Nam
 Sinh ngày: 14/9/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Chứng minh nhân dân số: 001072004045
 Ngày cấp: 11/5/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1602, 17T5 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P1602, 17T5 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

5. Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 05 chiếm 100% tổng số thành viên dự họp HĐQT
- Số thành viên không tán thành: 0
- Số thành viên không có ý kiến: 0

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh.
2. Ngành nghề hoạt động của Chi nhánh.
3. Người đứng đầu Chi nhánh.

Các thành viên HĐQT nhất trí thông qua 100% và giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các quyết định trên.



Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TOẠ VÀ THƯ KÝ

CHỦ TOẠ



Đào Thế Vinh

THƯ KÝ

A blue ink signature consisting of a large loop and a few strokes.

Lê Quốc Tuấn



Số: 01/2021/QĐ – HDQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
(V/v thành lập Chi nhánh công ty tại Thanh Hóa)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Công Vàng

- ◆ Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- ◆ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102721191 do phòng đăng ký kinh doanh - sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/4/2008;
- ◆ Căn cứ Điều lệ Công ty;
- ◆ Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 01/01/2021,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa như sau:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG - CHI NHÁNH THANH HÓA**

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên chi nhánh viết tắt:

2. **Địa chỉ chi nhánh:** Số 27-29 đường Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

3. **Ngành, nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh chính
1	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định pháp luật	4723	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: nhập khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật	8299	



3	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thủy sản	1020	
4	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thịt (trừ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm);	1010	
5	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói rau quả;	1030	
6	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất gia vị;	1079	
7	Nhà hàng, các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;	5610	X
8	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ đồ uống;	5629	
9	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;	5630	
10	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Dịch vụ kiến trúc, chi tiết: Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: ĐÀO THẾ VINH Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/9/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 001072004045

Ngày cấp: 11/5/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1602, 17T5 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P1602, 17T5 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điều 2: Nhân sự quản lý, điều hành Chi nhánh do Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, quyền hạn.

Điều 3: Nguồn vốn đầu tư cho Chi nhánh do Công ty trực tiếp cấp để làm vốn kinh doanh của Chi nhánh. Nguồn vốn này sử dụng để làm chi phí quản lý, điều hành và làm vốn lưu động trong kinh doanh của Chi nhánh.



Điều 4: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Công Vàng, các thành viên liên quan và Ông Đào Thế Vinh có trách nhiệm thực hiện quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD;
- Lưu./.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

