



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Tòa số: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, 1p. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Giấy CNĐKDN: do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/6/2007, sửa đổi lần 5 ngày 14/5/2012

Điện thoại: 84-61-8860788; Fax: 84-61-8860783; Email: chaudiuc@sonadezi.com.vn

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc thành lập chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2013, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã tiến hành họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT.

Mục đích chương trình họp: xem xét việc thành lập Chi nhánh tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để triển khai Dự án KCN đô thị Châu Đức và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước.

Thành viên HĐQT gồm có:

- Ông Phạm Xuân Bách – Chủ tịch HĐQT: Chủ trì;
- Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Phó chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Thanh Hải – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT;

Các thành viên bắt đầu thảo luận, thống nhất như sau:

1. Chấp thuận thành lập Chi nhánh Công ty tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thuận tiện trong việc triển khai dự án cũng như thực hiện các nghĩa vụ có liên quan với Nhà nước.
2. Bổ nhiệm Ông Phạm Xuân Bách – Tổng Giám đốc Công ty làm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
3. Giao Ông Phạm Xuân Bách – Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thành lập Chi nhánh theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Biểu quyết tán thành: 5/5 thành viên tham dự;
- Biểu quyết không tán thành: 0/5 thành viên tham dự;
- Không có ý kiến: 0/5 thành viên tham dự;



Cuộc họp kết thúc lúc 10.h.30 cùng ngày. Các thành viên tham dự đã đọc Biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.



CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Bách

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Mai Thanh

THÀNH VIÊN

Trần Thanh Hải

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Tuấn

