

Số: 01/NQ-ĐHCĐ/TCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải ngày 27/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Định hướng sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải giai đoạn 2013 – 2015 và đề nghị Hội đồng quản trị công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cả nhiệm kỳ.
- Điều 2.** Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải theo nội dung dự thảo được sửa đổi bổ sung thêm một số nội dung ghi tại Biên bản họp.
- Điều 3.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải không có cổ đông sáng lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định Người đại diện theo pháp luật của công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Điều 4.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên là 05 người.
- Điều 5.** Bầu các ông, bà sau vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- I/ Thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):**
1. Bà Nguyễn Thị Diệu
 2. Ông Phan Thanh Nam
 3. Ông Lê Hồng Nguyên
 4. Ông Nguyễn Tích Phương
 5. Ông Lê Chí Thành

II/ Thành viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

1. Bà **Nguyễn Thị Bảy**
2. Ông **Nguyễn Quang Minh**
3. Ông **Đào Quý Phúc**

Điều 6. Hội đồng quản trị bầu Bà Nguyễn Thị Diệu làm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Ông Lê Chí Thành làm Tổng Giám đốc, Ông Lê Hồng Nguyễn làm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Ban Kiểm soát bầu Bà Nguyễn Thị Bảy làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Đại hội đồng cổ đông giao ông Lê Chí Thành – Tổng giám đốc và là người đại diện của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian trước khi công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu mới, công ty tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Điều 7. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Biên bản họp Đại hội cổ đông thành lập;
- Định hướng sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải giai đoạn 2013– 2015;
- Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ngày 27/03/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ngày 27/03/2013.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN


PHAN THANH NAM