

Số: 36/NQ-HĐQT-DMNĐ

Nam Định, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Vv Thành lập Công ty TNHH MTV May 2 - Dệt May Nam Định

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 28/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên May 2 - Dệt May Nam Định (Công ty TNHH MTV May 2) do Tổng công ty CP Dệt May Nam Định là Chủ sở hữu.

Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đ (Tám tỷ đồng).

Trong đó: Vốn Nhà nước 2.297.000.000 đ; Vốn tư nhân: 5.703.000.000 đ.

Hình thức góp vốn: Bằng tiền (Đồng Việt Nam).

Điều 2. Thông qua việc cử và giao nhiệm vụ tham gia Hội đồng thành viên (HĐTV), Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV May 2 gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Hội đồng thành viên: 3 thành viên

- Cử bà Nguyễn Thị Khánh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty tham gia Hội đồng thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV May 2; là Người đại diện 50% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 4,0 tỷ đồng.

- Cử ông Lại Tất Đạt - Giám đốc Nhà máy May 2, tham gia Hội đồng thành viên; là Người đại diện 30% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 2,4 tỷ đồng;

- Cử ông Nguyễn Phú Hòa - Trưởng phòng Chuẩn bị sản xuất Nhà máy May 2 tham gia Hội đồng thành viên; là Người đại diện 20% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 1,6 tỷ đồng.

2. Ban kiểm soát: 2 thành viên

- Cử bà Đinh Thị Thu Hường - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát, giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

- Cử bà Phạm Thị Mai - Phó trưởng phòng Kế toán Tổ chức Hành chính Nhà máy May 2 tham gia Ban kiểm soát, là thành viên Ban kiểm soát.

3. Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Giao nhiệm vụ cho ông Lại Tất Đạt - Giám đốc Nhà máy May 2 giữ chức vụ Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV May 2.



4. Kế toán trưởng: Giao nhiệm vụ cho bà Phạm Thị Thủy - Trưởng phòng Kế toán Tổ chức Hành chính Nhà máy May 2, giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV May 2.

Điều 3. Công ty TNHH MTV May 2 là đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Dệt May Nam Định, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Công ty TNHH MTV May 2 được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, bảo hiểm xã hội, nghĩa vụ về lao động và các nghĩa vụ khác của Nhà máy May 2 - Tổng công ty CP Dệt May Nam Định.

Điều 4. Giao Cơ quan điều hành Tổng công ty triển khai việc thành lập Công ty theo các quy định của pháp luật.

Điều 5. Cơ quan điều hành, các phòng ban chức năng Tổng công ty, Công ty TNHH MTV May 2, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 5;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Tân