

Số: *67*/NQ-HĐQT-DMNĐ

Nam Định, ngày 21 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Vv chuyển đổi Công ty CP Chăn len - Dệt May Nam Định thành
Công ty TNHH MTV Chăn len - Dệt May Nam Định

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 21/09/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển đổi Công ty CP Chăn len - Dệt May Nam Định thành Công ty TNHH Một thành viên Chăn len - Dệt May Nam Định (Công ty TNHH MTV Chăn len).

Vốn chủ sở hữu: Giữ nguyên 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng).

Điều 2. Thôi cử và giao nhiệm vụ đối với:

- Ông Trần Ngọc Khanh - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chăn len, thôi nhiệm vụ Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, thôi chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chăn len - Dệt May Nam Định.

- Ông Phạm Hải tuyến - Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, Thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP Chăn len, thôi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty, thôi chức danh thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Chăn len - Dệt May Nam Định.

Điều 3. Cử và giao nhiệm vụ tham gia Hội đồng thành viên (HĐTV) và Ban kiểm soát Công ty TNHH MTV Chăn len gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Hội đồng thành viên: 3 thành viên

- Cử ông Vũ Ngọc Tuấn - Kế toán trưởng Tổng công ty tham gia Hội đồng thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Công ty; là Người đại diện 50% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 6 tỷ đồng.

- Cử ông Ông Phạm Hải Tuyến - Giám đốc Công ty CP Chăn len, tham gia HĐTV, giữ chức vụ Giám đốc, là người đại diện pháp luật của Công ty; là Người đại diện 30% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 3,6 tỷ đồng;

- Cử ông Trần Văn Vinh - Phó trưởng ban Xây dựng dự án đầu tư di dời Nhà máy Dệt tham gia Hội đồng thành viên; là Người đại diện 20% vốn góp của Tổng công ty, tương đương: 2,4 tỷ đồng.

2. Ban kiểm soát: 3 thành viên

- Cử ông Đoàn Văn Dũng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát, giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát;

- Cử ông Trần Quang Thắng - Cán bộ phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty tham gia Ban kiểm soát;

- Cử ông Nguyễn Thanh Sơn - Quản đốc Công ty TNHH MTV Chăn len tham gia Ban kiểm soát.

Điều 4. Công ty TNHH MTV Chăn len 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 Chăn len có trách nhiệm nhận chuyển giao, kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty CP Chăn len - Dệt May Nam Định.

Điều 5. Giao Cơ quan điều hành Tổng công ty triển khai việc thành lập Công ty theo các quy định của pháp luật.

Điều 6. Cơ quan điều hành, các phòng ban chức năng Tổng công ty, Công ty TNHH MTV Chăn len, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Cơ quan điều hành;
- Như Điều 6;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Miêng