

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai số 12/2024/BB-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai việc làm thủ tục giải thể Công ty con theo danh sách dưới đây:

STT	Tên đơn vị	MST
1	CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN	2902104498
2	CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU	3502456754
3	CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP	1402174738
4	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT	3603726975
5	CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4	3603518397

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện thủ tục giải thể công ty con đã nêu tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



Phương Thừa Vũ