



Số: 38/2017/QĐHĐQT

TP. HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

V/v: Thành lập và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Phát triển Phần mềm Âu Lạc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ/2017 ngày 14/04/2017 của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình;



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý thành lập công ty con là Công ty TNHH Một Thành Viên Phát triển Phần mềm Âu Lạc tại địa chỉ: 86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Với số vốn góp là: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng)

Điều 2: Giao cho:

Ông **HOÀNG MINH ANH TỬ** Sinh ngày: 02/11/1980 Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 023336888 Ngày cấp: 21/07/2011 Nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 674 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỗ ở hiện tại: Số B16-10- Lầu 18 – Lô B, tòa nhà Sen Xanh, Số 36 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Làm đại diện pháp luật với chức danh Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH Một Thành Viên Phát triển Phần Mềm Âu Lạc.

Điều 3: Ông Hoàng Minh Anh Tử được toàn quyền thay mặt Hội Đồng Quản Trị tiến hành các thủ tục Pháp lý để thực hiện các thủ tục thành lập công ty này.

Điều 4: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch công ty tuân thủ theo Bản điều lệ và Quy chế tổ chức Công ty TNHH Một Thành Viên Phát triển Phần mềm Âu Lạc.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc Công ty và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình và Ông Hoàng Minh Anh Tú có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP VĂN HOÁ TÂN BÌNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Điều
Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT,
- Ban KS, Ban GD
- Lưu VT.