

Số: 144/2020/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 143/BB-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2020 của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là 100%, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Thương Mại Dầu khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng
- Vốn điều lệ thành lập: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Trụ sở chính: Thửa đất số 610, tờ bản đồ số 7, ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu, nhớt	4661
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Xăng, dầu, nhớt,	4730
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải xăng dầu bằng đường bộ	4933
4	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải xăng dầu bằng đường thủy	5022

- Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập
- Chủ sở hữu: Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu  
+ Mã số thuế: 6300177249  
+ Tỷ lệ sở hữu: 100%
- Mô hình hoạt động: Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Công ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn góp của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng như sau:

- Họ tên: **Bùi Văn Ninh** Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh
- Ngày sinh: 22/10/1984 CMND số: 331457798 Cấp ngày: 20/11/2015
- Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long.
- Địa chỉ thường trú: 36/2, ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long.
- Chỗ ở hiện nay: 36/2, ấp Thạnh Hòa, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long.
- Chức vụ: Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng.

**Điều 3:** Thông qua bổ nhiệm người đại diện Công ty trước pháp luật như sau:

Họ và tên: **Trịnh Thị Hồng Như**

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 29/01/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 365763108

Ngày cấp: 03/03/2014 Nơi cấp: CA tỉnh Sóc Trăng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Ngãi Hội 1, Thị Trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Chỗ ở hiện tại: Số 605, ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Chức vụ: Giám đốc Công ty và là Người đại diện trước Pháp luật tại Công ty TNHH Thương mại Dầu khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng.

**Điều 4:** Thông qua toàn văn và ban hành Điều lệ hoạt động tại Công ty TNHH Thương mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng.

**Điều 5: Điều khoản thực hiện**

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty con như Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổng Giám đốc được phép uỷ quyền lại theo quyền hạn của mình;
- Tổng Giám đốc có trách nhiệm thông báo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

**Điều 6: Hiệu lực thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Văn Huy



Số: 146/2020/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 145/BB-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2020 của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn để thành lập công ty mới tại tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản xuất khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề
- Địa chỉ: Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
- Vốn điều lệ thành lập: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản xuất khẩu và được phép kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu
- Tổng giá trị vốn góp: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng) chiếm 75% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản xuất khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề.
- Mô hình hoạt động: Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản xuất khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

**Điều 2:** Thông qua việc đề cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu tại Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản xuất khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề như sau:

- Họ và tên người đề cử: **Mai Hữu Phúc** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 05/10/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 024141213 Cấp ngày: 12/6/2015 Tại: CA. TP Hồ Chí Minh
- Hộ khẩu thường trú: 37/7 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14. Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện nay: 37/7 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14. Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chức vụ nắm giữ: Chủ tịch Công ty đồng thời là Người đại diện trước Pháp luật tại Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản xuất khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề
- Ông Mai Hữu Phúc có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế tổ chức Công ty.



### **Điều 3: Điều khoản thực hiện**

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản xuất khẩu Nam Sông Hậu Trần Đề như Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại theo quyền hạn của mình;
- Tổng Giám đốc và các đơn vị cá nhân liên quan có trách nhiệm thông báo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

### **Điều 4: Hiệu lực thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:** *th*

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Mai Văn Huy**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản cuộc họp HĐQT số 147/BB-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2020 của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là 100%, cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Đồng Tháp
- Vốn điều lệ thành lập: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Trụ sở chính: Số 30, đường Hùng Vương, Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm có liên quan</i>	4661
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm có liên quan</i>	4730
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Vận tải xăng dầu bằng đường bộ</i>	4933
4	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa <i>Chi tiết: Vận tải xăng dầu bằng đường thủy, đường bộ</i>	5022
5	Trồng lúa hữu cơ	0111
6	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
	Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.	





- Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập
- Chủ sở hữu: Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu  
+ Mã số thuế: 6300177249  
+ Tỷ lệ sở hữu: 100%
- Mô hình hoạt động: Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Công ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Đồng Tháp sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm người đại diện vốn của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu giữ chức Chủ tịch Công ty đồng thời là Người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Đồng Tháp như sau:

- Họ tên: **Lý Thị Ánh Hồng** Giới tính: Nữ Dân tộc: Khme
- Ngày sinh: 04/06/1984 CCCD số: 092184004923 Cấp ngày: 16/01/2019
- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội.
- Địa chỉ thường trú: 127/5K, Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Chỗ ở hiện nay: 127/5K, Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
- Chức vụ: Chủ tịch Công ty đồng thời là Người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Đồng Tháp.



**Điều 3:** Thông qua toàn văn và ban hành Điều lệ hoạt động của tại Công ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Đồng Tháp.

**Điều 4: Điều khoản thực hiện**

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc cùng bà Lý Thị Ánh Hồng toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty con như Nghị quyết đã đề ra, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổng Giám đốc và bà Lý Thị Ánh Hồng có trách nhiệm thông báo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc phát sinh để Hội đồng quản trị Công ty có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.

**Điều 5: Hiệu lực thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:** *HL*

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*[Signature]*  
**Mai Văn Huy**