

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
AN TRƯỜNG AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:3107/2017/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3107/2017/BB-HĐQT ngày 31/07/2017.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập công ty con thuộc sở hữu 43,66% vốn Công Ty Cổ Phần An Trường An với chi tiết như sau:

- Tên công ty : **Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Kết Cấu Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ.**
  - Tên tiếng Anh: **Son My Industrial Park Investment Construction And Trading Infrastructure Limited Company**
  - Tên viết tắt: **IPICO**
  - Hình thức công ty : Công Ty Cổ Phần An Trường An và Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Kết Cấu Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công Ty con
  - Vốn điều lệ: **355.000.000 đồng**
  - Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.
  - Trụ sở chính: Thôn 3, Xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
  - Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập
  - Người đại diện pháp luật của công ty
- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **TRƯƠNG NGỌC THANH**
- Chức danh: Giám đốc - Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 02-09-1979 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam.
- Chứng minh nhân dân: 211687054
- Ngày cấp: 21/02/2017 - Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định
- Chỗ ở hiện tại: 04 Đào Duy Từ -Phường Trần Hưng Đạo- Thành phố Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định

**Điều 2:** Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc và các phòng ban triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện đúng Nghị Quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN**