



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN
(V/v: *chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Hà Nội*)

Hôm nay, vào lúc 08 giờ, ngày 8 tháng 10 năm 2018, tại số nhà 347 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định, đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị. Thành phần dự họp 5/5 thành viên gồm có:

- + Ông Trương Đình Xuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ trì cuộc họp
- + Bà Trần Thị Mai Xuân - Thành viên Hội đồng quản trị - Thư ký
- + Ông Trương Ngọc Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Trương Thị Thảo Nguyên - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Thành viên Hội đồng quản trị

Nội dung cuộc họp:

Đã tiến hành cuộc họp và đi đến thống nhất những nội dung sau:

Để thuận tiện trong việc hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị của công ty thống nhất chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 5 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết (0%).
- Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết (0%).

*** Các quyết định đã được thông qua:**

- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại Hà Nội.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Biên bản được thông qua và các thành viên nhất trí thực hiện.

Thư ký

Nguyễn Thị Phương Lan



Trương Đình Xuân

Các thành viên Hội đồng quản trị

Trương Ngọc Thanh

Trương Đình Xuân

Nguyễn Thị Phương Lan

Trần Thị Mai Xuân

Trương Thị Thảo Nguyên

Số: 01/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 8 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần An Trường An;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/09/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Chi nhánh tại Hà Nội có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN
Chủ tịch HĐQT**



Trương Đình Kiên