

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Công ty TNHH Một thành viên và
cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An ngày 19/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thành lập Công ty TNHH Một thành viên với nội dung như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An
- Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Vốn điều lệ: 14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
- Hình thức góp:
 - + Bằng tài sản: 13.050.123.890 đồng (theo giá trị tài sản tại Biên bản xác định giá trị tài sản góp vốn do Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam thực hiện).
 - + Bằng tiền mặt: 1.449.876.110 đồng
- Chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
Mã số doanh nghiệp: 4000102418
Do: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 01/10/2006.
Địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Mô hình tổ chức: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

Điều 2: Cử ông/ bà có tên sau là người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp:

Họ và tên: Lê Tiến Dũng

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/01/1964

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 205399629

Ngày cấp: 09/4/2011

Nơi cấp: T. Quảng Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 152 Trần Phú
Xã/Phường/Thị trấn: Minh An
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hội An
Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 222 Lý Thái Tổ
Xã/Phường/Thị trấn: Cẩm Châu
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hội An
Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam
Quốc gia: Việt Nam

Đại diện ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An tại Công ty TNHH Một thành viên Lữ hành Hội An. Ông Lê Tiến Dũng chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn của Công ty, ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan.

Thời hạn: 05 (năm) năm kể từ ngày ký quyết định đến khi có quyết định mới thay thế.

Điều 3: Ban Điều hành Công ty, ông Lê Tiến Dũng, các phòng ban và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,



Nguyễn Văn Ban

