

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Viên
do Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn làm chủ sở hữu góp vốn 100%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số/2019/BBH-HĐQT ngày 1.9./10./2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua và quyết định hành lập Công ty con do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn góp vốn 100% vốn điều lệ như sau:

- Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư, TP. Hà Nội
- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Viên
- Trụ sở: Tổ 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng
- Chủ sở hữu công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn
- Đại diện vốn chủ sở hữu: bà Đỗ Thị Hồng
- Đại diện pháp luật: bà Đỗ Thị Hồng
- Vốn góp: Từ nguồn vốn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn
- Thời hạn góp vốn (dự kiến): Từ ngày 20/10/2019 và theo Luật Doanh nghiệp
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: mua bán vật tư ngành thủy sản, thủy hải sản; Mua bán vật tư nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); Mua bán nguyên vật liệu, sản phẩm hóa học (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và hóa chất có tính độc hại mạnh) (không tồn trữ hóa chất)	4669	

2	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933	
3	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương Chi tiết: kinh doanh vận tải biển	5012	
4	Khai thác thủy sản biển Chi tiết: công nghiệp khai thác cá và các thủy sản khác	0311	
5	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: chế biến cá và thủy sản khác	1020	
6	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: mua bán vải sợi	4641	
7	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: mua bán thực phẩm; Mua bán hàng thực phẩm chế biến; Mua bán thủy sản.	4632	
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: mua bán nông sản; Mua bán thức ăn cho gia súc-thủy sản; Mua bán thức ăn nuôi trồng thủy sản.	4620	
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; Đại lý vận tải biển (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không)	5229	
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: mua bán máy móc, thiết bị, vật tư. Mua bán phương tiện vận tải.	4659	Ngành nghề kinh doanh chính
11	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: mua bán bạc nguyên chất (hàm lượng bạc trên 90%) dạng thỏi hoặc bán thành phẩm (trừ mua bán vàng miếng)	4662	
12	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: sản xuất, gia công linh kiện thép. Luyện, cán thép (không hoạt động tại trụ sở)	2410	
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: kinh doanh kho, bãi	5210	
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất	6810	



	thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: kinh doanh, dịch vụ nhà ở và văn phòng làm việc (thực hiện theo đúng Quyết định số 80/2001/QĐ-TT g ngày 24/05/2001 của Thủ tướng Chính phủ). Kinh doanh bất động sản		
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp	4290	

Điều 2: Ủy quyền và cử bà Đỗ Thị Hồng làm người đại diện vốn của chủ sở hữu và đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy sản Phú Viên theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan, và bà Đỗ Thị Hồng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VT: Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CT. Hội đồng quản trị



Trần Duy Bình