

Số: 82/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016.
- Căn cứ Biên bản số 81/BB-HĐQT ngày 04 / 04 /2019 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO do Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP làm chủ sở hữu. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH SẢN PHẨM FICO.**
2. Tên công ty viết bằng tiếng Anh: FICO COMMERCE LIMITED.
3. Tên công ty viết tắt: FICO COMMERCE
4. Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tòa nhà Sailing Tower số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1, TP Hồ Chí Minh.
5. Điện thoại: (84.28) 38212960 Fax: (84.28) 38217104/ 38242140
6. Vốn điều lệ: **30.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) do Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ. Bao gồm:
 - Vốn góp bằng tiền Việt Nam: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn). Chiếm 100% vốn điều lệ Công ty.
7. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, vật tư,	4663



	nguyên liệu và sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.	
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh bến cảng, cho thuê mặt bằng, văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho bãi.	6810
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng. Tư vấn đầu tư sản xuất nguyên liệu, vật liệu xây dựng. Đo đạc bản đồ.	7110
4	Hoạt động tư vấn quản lý chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).	7020
5	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh dịch vụ logistics	5229

Điều 2: Thông qua việc ban hành Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Kinh doanh sản phẩm FiCO (đính kèm).

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Phạm Thành Tuấn**, số CMND: 090791980, sinh ngày 26/06/1981, làm đại diện vốn Chủ sở hữu, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO – là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Các ban TCT;
- Tổ công tác TL Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Có Dững

