

**CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ
TRƯỜNG HẢI**

Số: 17/2013/QĐ – HĐQT/THACO

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

-----oOo-----

Biên Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Công ty trực thuộc và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 3600252847 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đổi lần thứ 11, ngày 25/12/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên Bản họp của Thường trực Hội đồng quản trị số 07/2013/BB-TT.HĐQT/THACO ngày 05 tháng 04 năm 2013 về việc thành lập công ty trực thuộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định thành lập: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT PHỤ TÙNG ĐIỆN Ô TÔ tại tỉnh Quảng Nam do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải làm chủ sở hữu, với các thông tin chính như sau:

- 1.1 Vốn Điều lệ: 10.500.000.000 VNĐ (Mười tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
- 1.2 Địa chỉ trụ sở: Thôn 4, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
- 1.3 Ngành nghề sản xuất kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
02	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
03	Sản xuất biến thể điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
04	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
05	Sản xuất, thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
06	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe	2930
07	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
08	Sửa chữa thiết bị điện tử	3314
09	Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe	4530



	có động cơ khác	
10	Gia công linh kiện điện, điện tử, các phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ	

1.4 Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tài

Sinh ngày: 10/11/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 CMND số: 023186085 Ngày cấp: 21/6/2008 Nơi cấp: CA. TP. HCM
 HKTT: 406/60/10 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 Chỗ ở hiện tại: 406/60/10 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 Giữ chức vụ: Giám đốc - Làm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH
 Một thành viên Sản xuất phụ tùng điện ô tô.

Điều 2: Bổ nhiệm ông **Trần Bá Dương** giữ chức vụ Chủ tịch Công ty - là người đại diện theo ủy quyền của Thaco tại Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Phụ tùng điện Ô tô nhằm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu.

Điều 3: Giao cho ông **Trần Bá Dương** chịu trách nhiệm ký tên trên các văn bản cần thiết, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý để thành lập công ty trực thuộc như trên.

Điều 4: Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận liên quan và Ông Trần Bá Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *chuyph*

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cơ quan chức năng có liên quan;
- Lưu Vp.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



TRẦN BÁ DƯƠNG

