

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thành lập chi nhánh của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên Chi nhánh:
  - Tên tiếng Việt: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH TẠI BÀU BÀNG.
- Địa chỉ chi nhánh: Thửa đất số 204, Tờ bản đồ số 37, ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: sản xuất đồ mộc	3100
2.	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
3.	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
4.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa	4610
5.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông sản, lâm sản	4620
6.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn sản phẩm mộc; Mua bán bao bì	4649
7.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn phụ tùng, phụ kiện ngành chế biến gỗ	4659
8.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933



- Hình thức hạch toán của chi nhánh: Hạch toán phụ thuộc

**Điều 2:** Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh:

- Họ và tên: Mai Vương Duy Phương
- Ngày sinh: 08/5/1982 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 074082001180 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/4/2021.

- Nơi đăng ký thường trú: 561/194 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Chỗ ở hiện tại: 561/194 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh theo quy định pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT

