

Số: 14.../NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 8 tháng 1 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13./BB-HĐQT ngày 8./1./2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG:

- Đồng ý giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG mà Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là thành viên góp vốn thành lập.
- Lý do đồng ý giải thể: Mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG không còn phù hợp với nhu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.
- Giao Ông Nguyễn Văn Thời - với tư cách người đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG, tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG, biểu quyết tán thành việc giải thể và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để Hội đồng thành viên Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG thực hiện giải thể Công ty.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Văn Thời và các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành, phối hợp thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI
TNG
NGUYỄN VĂN THỜI

Số: ...13../BB-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 2. tháng 1. năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Về việc giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 4600305723

Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Vào hồi 09h00', ngày 2. tháng 1. năm 2024.

- Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Số 434/1, Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam).

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG tiến hành họp để bàn và thống nhất về nội dung: Giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG.

III. THÀNH PHẦN

- Thành viên HĐQT tham dự họp:

STT	Họ, tên thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Thành viên không dự họp: 0 thành viên.

- Thành viên dự họp đạt 5/5 số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

- Các thành viên thống nhất bầu ra:

+ Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT

+ Thư ký cuộc họp: Ông Đào Đức Thanh

IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ NÊU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

HĐQT họp để thông qua nội dung giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG, cụ thể như sau:

- Đồng ý giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG mà Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là thành viên góp vốn thành lập.

- Lý do đồng ý giải thể: Mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG không còn phù hợp với nhu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

- Giao Ông Nguyễn Văn Thời - với tư cách người đại diện toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG, tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG, biểu quyết tán thành việc giải thể và thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật để Hội đồng thành viên Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG thực hiện giải thể Công ty.

• **Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp:** Không có

• **Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 5/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không tán thành: 0/5 thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Thành viên không có ý kiến: 0/5 thành viên, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

HĐQT đã thông qua các vấn đề sau:

Thông qua nội dung giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG tại mục IV Biên bản này

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên dự họp tán thành, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của thành viên dự họp.

VI. BẾ MẠC CUỘC HỌP

- Thư ký cuộc họp lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT để HĐQT phê duyệt. HĐQT đã nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐQT.

- Biên bản này được lập hồi 11h00' ngày 8. tháng 1. năm 2024. Biên bản được đọc lại cho các thành viên HĐQT được nghe và nhất trí thông qua.

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp HĐQT. Cuộc họp kết thúc lúc 11h10' cùng ngày.



NGUYỄN VĂN THỜI

THƯ KÝ

ĐÀO ĐỨC THANH