

Số: 04/NQ/NKV-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V, lần thứ 5 vào ngày 26/2/2021;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Petec Bình Định làm chủ sở hữu, với những nội dung chính sau đây:

1. Tên Công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU CHỢ GÒM
2. Địa điểm trụ sở chính: ĐT633, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
3. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4661
02	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4730

4. Vốn điều lệ : 2.500.000.000 đồng (hai tỷ năm trăm triệu đồng)

Cụ thể vốn góp:

- (+) Tiền đồng Việt Nam : 840.000.000 VNĐ
- (+) Giá trị quyền sử dụng đất (lô đất tại ĐT633, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định diện tích 1.080m²) : 900.000.000 VNĐ



(+) 01 Cửa hàng xăng dầu tại Chợ Gồm (tại lô đất nêu trên), có giá trị còn lại đến 28/02/2021 : 760.000.000 VNĐ

Trong đó:

- Cửa hàng (nhà & bể chứa các loại) : 630.000.000 VNĐ
- Sân nền bê tông 630 m² : 16.000.000 VNĐ
- 01 Trạm điện : 31.000.000 VNĐ
- 01 Bồn chứa 25 m³ : 35.000.000 VNĐ
- 01 Bồn chứa 16 m³ : 21.000.000 VNĐ
- 03 Cột bơm : 27.000.000 VNĐ

5. Cơ cấu tổ chức quản lý: Hội đồng thành viên: có 03 thành viên; Giám đốc; Kiểm soát viên: 01 người.

6. Hội đồng thành viên gồm: ông Nguyễn Trọng Phát, ông Lương Duy Vân, ông Hoàng Minh Tuấn; Chủ tịch Hội đồng thành viên: ông Nguyễn Trọng Phát; Kiểm soát viên: bà Khổng Thị Hà.

7. Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Petec Bình Định thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Petec Bình Định và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Chợ Gồm chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG DUY VÂN