

TỔNG CTCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 23 tháng 10 năm 2023 do Sở kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 07/05/2025.
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2025BB-HĐQT ngày 21/08/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai. Hội Đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản Trị nhất trí thông qua việc thành lập chi nhánh tại KCN Biên Hòa 2, thông tin cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai-Chi nhánh Long Bình
- Địa chỉ chi nhánh: Số 13, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình, T. Đồng Nai.
- Mục đích thành lập chi nhánh: Sản xuất, kinh doanh sơn và bột trét tường theo đúng ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong thời gian xây dựng nhà máy mới tại trụ sở chính KCN Hồ Nai.
- Hình thức hạch toán: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc (có mã số thuế, có con dấu riêng).
- Người đứng đầu chi nhánh: Ông Nguyễn Đức Nhiễm, hiện là Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong tháng 8 năm 2025.

Điều 2: Hội Đồng Quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Nhiễm-Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục để thành lập chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phạm Chuyên