

Số: 02 /2016/PTaxi-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI GAS SÀI GÒN PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 26 tháng 01 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex. Cụ thể:

- Tên dự kiến: Công ty TNHH MTV Vĩnh Đại Phát  
Tên giao dịch: Vĩnh Đại Phát
- Địa chỉ Công ty: L14-08B, tầng 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
2	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: tư vấn về chính sách bảo hiểm.	6622
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
4	Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế	6920
5	Hoạt động tư vấn quản lý Trừ tư vấn kế toán, pháp luật, tài chính	7020
6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
7	Quảng cáo Chi tiết: tư vấn marketing	7310

8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chứng khoán; Tư vấn về nông học; Tư vấn về môi trường; Tư vấn về công nghệ khác; Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý.	7490
9	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
10	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,	8560

d. Vốn điều lệ: 6,000,000,000VNĐ ( bằng chữ: sáu tỷ Việt Nam đồng). Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex góp 100% vốn điều lệ;

**Điều 2:** Giao Ông Shimabukuro Yoshihiko – chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex - làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex tại Công ty con;

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:  
- Như điều 3.  
- Lưu VT, KTNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Kakazu Shogo**