



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PROCIMEX VIỆT NAM**

Số: 01/2017/BB-PROCIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 26-10-2017

22722

Số:.....

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v giải thể văn phòng đại diện.

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0400100506

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 02/01/2008

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 112, khối Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam)

II. Thời gian, địa điểm họp Hội đồng quản trị:

Thời gian: Cuộc họp bắt đầu hồi 8h ngày 24 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM - Tổ 112, khối Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

III. Mục đích chương trình cuộc họp:

Trong cuộc họp này các thành viên sẽ bàn bạc và thảo luận về giải thể văn phòng đại diện công ty như sau:

IV. Thành phần tham gia cuộc họp:

1. Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị công ty, bao gồm:

Bà LƯU CÔNG THỊ THUY LIÊN	- Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông PHAN HỒNG QUẢN	- Thành viên hội đồng quản trị
Ông PHẠM TUẤN ANH	- Thành viên hội đồng quản trị
	- Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật:

2. Bầu chủ tọa và thư ký phiên họp.

- Chủ tọa: LUONG THỊ THUY LIÊN

- Thư ký: PHAM TUẤN ANH

Tổng số có mặt: 03/03 thành viên, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

V. Nội dung cuộc họp:

1. Giải thể văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Mã số văn phòng đại diện: 0400100506-010

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 19/09/2016

Địa chỉ văn phòng đại diện: Số 396 đường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Lý do giải thể: do Ban lãnh đạo Công ty muốn tìm hướng đi mới, đẩy mạnh phát triển dự án tại các khu vực phía Nam vì vậy Chủ tịch hội đồng quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM đã nhất trí làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện.

2. Các khoản nợ, chi phí:



- Các khoản nợ phải đòi: không
- Các khoản nợ phải trả: không
- Các hợp đồng đang thực hiện: không
- Nợ thuế: không.

Văn phòng đại diện cũng đã thanh toán hết tất cả các nghĩa vụ thuế với nhà nước và giao nộp tất cả các sổ sách, chứng từ, mã số thuế cho cơ quan thuế đồng thời giải quyết đầy đủ chế độ bảo hiểm lao động cho người lao động

VI. Biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết thông qua

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự phiên họp Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Thư ký



PHẠM TUẤN ANH

Chủ tọa



LƯƠNG THỊ THỦY LIÊN

Thành viên tham dự phiên họp



LƯƠNG THỊ THỦY LIÊN



PHAN HỒNG QUÂN



PHẠM TUẤN ANH



CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX
VIỆT NAM

Số 2.1.2017/QĐ - PROCIMEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v giải thể văn phòng đại diện./

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua số 68/2014/QH13.

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM ngày tháng năm 2017 về việc giải thể văn phòng đại diện./

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định giải thể văn phòng đại diện:

Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM

Mã số văn phòng đại diện: 0400100506-010

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 19/09/2016

Địa chỉ văn phòng đại diện: Số 396 đường Ngọc Lâm, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Lý do giải thể: do Ban lãnh đạo Công ty muốn tìm hướng đi mới, đẩy mạnh phát triển dự án tại các khu vực phía Nam, vậy Chủ tịch hội đồng quản trị của CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM đã nhất trí làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện.

2. Các khoản nợ, chi phí:

- Các khoản nợ phải đòi: không

- Các khoản nợ phải trả: không

- Các hợp đồng đang thực hiện: không

- Nợ thuế: không

Văn phòng đại diện cũng đã thanh toán hết tất cả các nghĩa vụ thuế với nhà nước và giao nộp tất cả các sổ sách, chứng từ, mã số thuế cho cơ quan thuế đồng thời giải quyết đầy đủ chế độ bảo hiểm lao động cho người lao động

Điều 2: Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của văn phòng đại diện; giao cho giám đốc công ty gửi thông báo về việc giải thể đến tất cả các đối tác, bạn hàng về việc giải thể văn phòng đại diện và đề nghị thanh lý hợp đồng, thanh toán các khoản nợ của văn phòng đại diện trong thời hạn 60 ngày kể từ khi quyết định giải thể này có hiệu lực.

Điều 3: Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:



các hợp đồng lao động được chấm dứt theo quy định tại bộ luật lao động. công ty đảm bảo chi trả ngay cho người lao động các khoản nghĩa vụ phát sinh khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định trong bộ luật lao động trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Điều 4: Thành lập tổ thanh lý tài sản của công ty gồm các ông, bà có tên sau đây:

LUƠNG THỊ THUY LIÊN	- Tổ trưởng tổ thanh lý tài sản
PHẦN HỒNG QUẢN	- Thành viên tổ thanh lý tài sản
PHẠM TUẤN ANH	- Thành viên tổ thanh lý tài sản

Tổ thanh lý tài sản của văn phòng đại diện có quyền và nghĩa vụ tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty theo luật định. các quyền và nghĩa vụ chi tiết được quy định trong phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 5: Giám đốc công ty và các ông, bà có tên tại điều 4 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Phòng ĐKKD;
- Lưu VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LUƠNG THỊ THUY LIÊN

