

Số: 13 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương sáp nhập các công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“Công ty” hoặc “Taseco Airs”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 07/BB-HĐQT ngày 08/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng vào Công ty CPDV Hàng không Taseco Đà Nẵng với các nội dung sau:

- Thông tin về Công ty bị sáp nhập:
 - Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Taseco Oceanview Đà Nẵng
 - Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0401571699 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 24/12/2013.
 - Địa chỉ trụ sở: Số 200 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thông tin về Công ty nhận sáp nhập:
 - Tên Công ty: Công ty CPDV Hàng không Taseco Đà Nẵng
 - Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0401698656 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/09/2015.
 - Địa chỉ trụ sở: Số 99 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thời gian dự kiến: Trong Quý I năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho Ông Lê Anh Quốc – Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.



Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco, các phòng/Ban chức năng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *A*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *cb*



Phạm Ngọc Thanh

