

Số: 06/BB - HĐQT/18

TP. HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2018



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Giải thể Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp  
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên;  
- Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty

### I. GIỚI THIỆU:

- Thời gian: bắt đầu lúc 10h 30' ngày 17 tháng 09 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp lầu 2 - Văn phòng làm việc Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Địa chỉ: 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy

- Thành phần tham dự:

1. Ông: Nguyễn Công Khé - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
2. Ông: Nguyễn Quang Thông - Ủy viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT
4. Ông: Hoàng Đại Thanh - Ủy viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Anh Nghĩa - Ủy viên HĐQT

Tỷ lệ có mặt của thành viên Hội đồng Quản trị là 100%.

- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Công Khé - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
- Thư ký: Ông Đặng Vũ Nhật Quang – Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng P.HC-NS

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### 1. Nội dung trình HĐQT:

Ông Nguyễn Công Khé - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày nội dung cần thảo luận và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy, nội dung cụ thể như sau:

- Giải thể Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy, Mã số doanh nghiệp: 4500621725, đăng ký lần đầu: ngày 13/3/2018, địa chỉ trụ sở chính: Thôn Khánh Hải, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam vì hoạt động không hiệu quả và không phù hợp với nhu cầu thực hiện dự án tại Ninh Thuận
- Giao cho ông Nguyễn Công Khé - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tiến hành các thủ tục theo điều lệ Công ty và quy định của pháp luật

#### 2. Thảo luận – biểu quyết:

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên Hội đồng quản trị có ý kiến thông qua nội dung nêu trên:

- o Ông Nguyễn Công Khé - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên.
- o Ông Nguyễn Quang Thông - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- o Ông Nguyễn Hùng Cường - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- o Ông Hoàng Đại Thanh - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên
- o Ông Nguyễn Anh Nghĩa - Ủy viên HĐQT: Đồng ý thông qua nội dung nêu trên

Heu



**3. Kết luận:**

Hội đồng quản trị nhất trí 100% thông qua chủ trương giải thể Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy

**III. KẾT THÚC CUỘC HỌP:**

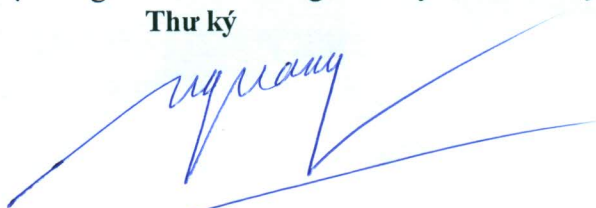
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên dự họp cùng thông qua biên bản sau khi đã được Chủ tọa thông qua nội dung lần cuối và cùng nhau ký tên dưới đây:

Chủ trì

Thư ký



NGUYỄN CÔNG KHẾ



ĐẶNG VŨ NHẬT QUANG

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**

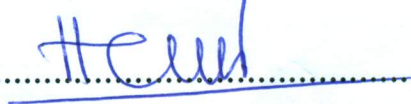
ÔNG NGUYỄN CÔNG KHẾ - CHỦ TỊCH HĐQT.....



ÔNG NGUYỄN QUANG THÔNG - ỦY VIÊN HĐQT.....



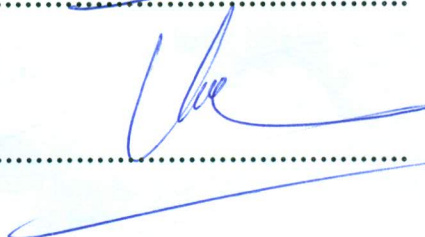
ÔNG NGUYỄN HÙNG CƯỜNG - ỦY VIÊN HĐQT.....



ÔNG HOÀNG ĐẠI THANH - ỦY VIÊN HĐQT.....



ÔNG NGUYỄN ANH NGHĨA - ỦY VIÊN HĐQT.....





Số: 03/QĐ-HĐQT/18

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương giải thể Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN

- o Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304173170 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/01/2006;
- o Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên;
- o Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .06../BB-HĐQT/18 ký ngày: A... /.../2018

### QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Giải thể Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy kể từ ngày 17./09/2018.
- Điều 2:** Giao ông Nguyễn Công Khé - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Tập Đoàn Truyền Thông Thanh Niên tiến hành các thủ tục theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Công ty TNHH Thanh Niên Vĩnh Hy, ông Nguyễn Công Khé, P.Hành Chính Nhân Sự, P. Kế Toán và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.



NGUYỄN CÔNG KHÉ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.