

SỐ: 64/QĐ-HĐQT

Hạ Long, ngày 04 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v Giải thể chi nhánh: Khách sạn Hồng Gai ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông ngày 15/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số: 20/NQ-ĐHCD ngày 15/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết số: 26/NQ-ĐHCD ngày 15/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số: 52/NQ-HĐQT ngày 17/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Quyết định số: 61/QĐ-HĐQT ngày 27/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
- Căn cứ Chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay giải thể Chi nhánh: **Khách sạn Hồng Gai.**

- Địa chỉ: Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0333.86258 – Fax: 0333.847685.
- Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh: 5700100263 - 017.
- Đăng ký lần đầu: 12/05/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 30/06/2011.
- Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.

+ Lý do giải thể Chi nhánh: Chuyển đổi mô hình hoạt động để thành lập Công ty Cổ phần Thương Mại & Du lịch Hà Thành, trong đó Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nắm giữ 5% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc Công ty, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Các Công ty CP thành viên;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Quang Duyệt