

Số: ____/QĐ

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(V/v: Chuyển đổi Công ty)

---o0o---

HĐTV CÔNG TY TNHH _____

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (số 60/2005/QH11) ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH _____;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 04/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần. Trong đó:

- * Tên, trụ sở công ty được chuyển đổi:
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN _____
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 35 02 0000
Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Do: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định Cấp ngày: 26/4/2001
Địa chỉ trụ sở: QLô 1A - Tổ __ - KV 4 - ph. Bùi Thị Xuân - Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3 641 _____ - 0983 126 _____ Fax: 056.3 641 _____
- * Tên, trụ sở công ty chuyển đổi:
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT _____
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: _____ Joint Stock Company
Tên công ty viết tắt: Công ty cổ phần _____
Địa chỉ trụ sở chính: Đường __ - Khu công nghiệp Phú Tài - Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.2 210 387 - 0983 126 112 Fax: 056.3 641 111

Điều 2: Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần của công ty chuyển đổi:

- Về tài sản của công ty: Chuyển tài sản trong thời hạn không quá 90 ngày, kể từ ngày ký quyết định. Chuyển nguyên trạng toàn bộ vốn, tài sản, công nợ ngay sau khi Công ty Cổ phần Thương mại - Sản xuất An Thái Sơn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với những tài sản có đăng ký quyền sở hữu phải thực hiện chuyển quyền sở hữu cho công ty cổ phần tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Chuyển đổi phần vốn góp: Phần vốn góp được chuyển đổi thành cổ phần của các cổ đông trong Công ty Cổ phần Thương mại - Sản xuất An Thái Sơn. Cụ thể:

- + Tổng vốn điều lệ: 3.239.000.000 đồng.
- + Số cổ phần phổ thông: 323.900 cổ phần phổ thông.

+ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng / cổ phần.

TT	Họ và tên	Cty TNHH		Cty cổ phần	
		Vốn góp (đồng)	Phần vốn góp (%)	Số cổ phần phổ thông	Giá trị (đồng)
1		2.560.000.000	79,04	256.000	2.560.000.000
2		456.000.000	14,08	45.600	456.000.000
3		223.000.000	06,88	22.300	223.000.000

Công ty cổ phần phải lập sổ đăng ký cổ đông và cấp cổ phiếu cho các cổ đông ngay sau khi đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Phương án sử dụng lao động và phân công chức danh

Công ty chuyên đổi tiếp tục sử dụng toàn bộ đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân viên của công ty được chuyển đổi, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo hợp đồng lao động.

Sau khi chuyển đổi, Hội đồng quản trị công ty gồm có 03 thành viên.

- Ông Lê giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Ông Châu - thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Lê - thành viên Hội đồng quản trị.

Phân công ông Lê giữ chức danh Giám đốc điều hành hoạt động của công ty cổ phần.

Điều 4: Thời hạn thực hiện chuyển đổi.

Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba mươi ngày và hoàn tất việc chuyển đổi công ty không quá chín mươi ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Điều 5: Thông báo quyết định chuyển đổi.

Quyết định chuyển đổi được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Điều 6: Giao cho Ông Lê - Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Các thành viên của Công ty, Giám đốc Công ty TNHH _____ có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

HĐTV CÔNG TY TNHH _____
Chủ tịch HĐTV

Nơi nhận:

- Như điều 6.

- Lưu Cty.

Lê _____