

Số: 20/2014/N.S.-HĐQT/FIT

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư F.I.T;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư F.I.T ngày 04 tháng 06 năm 2014.

**QUYẾT ĐỊNH:****ĐIỀU 1.** Thành lập công ty TNHH một thành viên trực thuộc như sau:

1. **Thành lập** Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại F.I.T Việt Nam **theo các nội dung dưới đây:**

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI F.I.T VIỆT NAM**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **F.I.T VIET NAM TRADING AND IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED**
- Tên công ty viết tắt:

Trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Center Building (Hapulico Complex), số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

**Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên Ngành	Mã Ngành
1	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
2	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bán buôn thủy sản;</li><li>- Bán buôn rau, quả;</li><li>- Kinh doanh thực phẩm chức năng (Thông tư 08/2004/ TT-BYT ngày 23 tháng 8 năm 2004)</li></ul>	4632
3	Bán buôn đồ uống	4633

4	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn dụng cụ y tế;</li> <li>- Doanh nghiệp bán buôn thuốc;</li> <li>- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;</li> <li>- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;</li> <li>- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao</li> </ul>	4649
5	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày;</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);</li> <li>- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;</li> </ul>	4659
6	<p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác: than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha;</li> <li>- Bán buôn dầu thô;</li> <li>- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;</li> <li>- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan</li> </ul>	4661
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
8	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim.</p>	4663
9	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp;</li> <li>- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);</li> <li>- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;</li> <li>- Bán buôn cao su;</li> </ul>	4669

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;</li> <li>- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;</li> <li>- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại</li> </ul>	
10	Bán buôn tổng hợp	4690
11	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
12	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
13	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh;	4773
14	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư.	6619
15	Hoạt động cấp tín dụng khác Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ	6492
16	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
17	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản (Khoản 2 Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản Số 63/2006/QH11 ngày 29/06/2006)	6820
18	Điều hành tua du lịch	7912
19	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
20	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
21	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
22	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
23	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
24	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
25	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Dịch vụ bãi đỗ xe, cứu hộ đường bộ	5221
26	Cho thuê xe có động cơ	7710
27	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

28	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ; - Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; <i>(Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009</i> <i>Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô)</i>	4932
29	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Đại lý - Đại lý dịch vụ viễn thông (Điều 3 Luật Viễn thông năm 2009)	4610
30	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyên giao công nghệ; Môi giới chuyên giao công nghệ; (Điểm b khoản 1 điều 28 Luật chuyển giao công nghệ)	7490
31	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Điều 28 Luật Thương mại 2005) - Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Điều 16 Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013)	8229
32	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh siêu thị	4719
33	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012
34	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
35	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất chế phẩm sinh học	3290
36	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
37	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150

3214  
G TY  
ĐẦU  
L.T  
B - TP. V

38	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng	1079
----	----------------------------------------------------------------------------------------------	------

2. Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại F.I.T Việt Nam là đơn vị trực thuộc của Công ty Cổ phần đầu tư F.I.T, hạch toán độc lập, có vốn điều lệ do Công ty Cổ phần đầu tư F.I.T đầu tư là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng), có tư cách pháp nhân, có con dấu, mã số thuế và tài khoản riêng tại ngân hàng.

3. Phê duyệt Điều lệ Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại F.I.T Việt Nam quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Công ty và nhiệm vụ, quyền hạn của những người quản lý Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại F.I.T Việt Nam.

4. Cử ông: **Nguyễn Văn Ba** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 23/11/1980 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

CMTND: 013244304 Ngày cấp: 25/11/2009 Nơi cấp: CA Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: P1104 Nhà B2, khu đô thị Mỹ Đình I, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: P1104 Nhà B2, khu đô thị Mỹ Đình I, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại F.I.T Việt Nam với chức danh **Giám đốc**.

**Điều 2: Trách nhiệm thi hành**

Giao nhiệm vụ cho các phòng ban liên quan tiến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Phòng ĐKKD;

- Lưu VP ./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**Phan Trung Phương**