



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 03./BB-ĐHĐCĐ2016 ngày 26/03/2016.

Nay Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đầu tư Dự án Chung cư cao tầng kết hợp thương mại Dịch vụ tại số 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

(Theo Tờ trình chi tiết kèm theo)

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đầu tư dự án, lựa chọn đơn vị hợp tác đầu tư, thực hiện việc hợp tác đầu tư (tất cả phương án hợp tác, đối tác hợp tác do Hội đồng quản trị quyết định), toàn quyền ký kết các văn bản, giấy tờ, hợp đồng, thủ tục, chứng từ... quyết định tất cả các vấn đề về kinh doanh, hợp tác, thiết kế, xây dựng, xin điều chỉnh dự án, giao dịch liên quan đến Dự án hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư, quyết định các vấn đề về tài chính, kế toán, thu chi, quyết toán, vay vốn... phục vụ cho việc đầu tư dự án.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2016**, công bố trên trang website công ty [www. btc5.vn](http://www.btc5.vn).

Nơi nhận:

- Cơ quan liên quan
- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban/bộ phận trong công ty;
- Lưu VT, HĐQT- Công bố trên trang web



TRẦN TỰU