

Số: 34... -NQ/VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Giao Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số: 31 /NQ/VTB-HĐQT ngày 25/11/2016;
Căn cứ tờ trình số : 33-TT-VTB ngày 05 tháng 12 năm 2016.
Căn cứ biên bản họp HĐQT số ngày 16 tháng 12 năm 2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

- Giao Tổng Giám đốc công ty chủ động ký kết các văn bản điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác lợi thế mặt bằng khu đất số 6 Phạm Văn Hai, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh với công ty Việt hân và Công ty Cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà, trên cơ sở nội dung chủ yếu nằm trong tài liệu Dự thảo Hợp đồng và các văn bản bổ sung do Tổng giám đốc báo cáo tại tờ trình số 33 TT/VTB ngày 5/12/2016.

- Báo cáo, cập nhật thông tin cho Hội đồng Quản trị các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng trong công ty, căn cứ quyết nghị này, có trách nhiệm thi hành.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hoàng Long