

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương nghiên cứu, hợp tác đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Tờ trình số 1201/2018/TTr-TGD ngày 24/09/2018 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 1/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương nghiên cứu, hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sài Gòn Green, Công ty TNHH Nhất Hưng Hiệp Đức, và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ đối với các dự án trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, bất động sản.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Thọ Tuyển – Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc hợp tác đầu tư với các đối tác nêu tại Điều 1, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những công việc sau:

- 2.1. Quyết định quy mô, tổng vốn đầu tư;
- 2.2. Quyết định hình thức tham gia hợp tác đầu tư, thời điểm hợp tác đầu tư;
- 2.3. Quyết định tỷ lệ góp vốn của Công ty, tiến độ góp vốn;
- 2.4. Đàm phán, ký kết các văn bản thoả thuận/Hợp đồng hợp tác đầu tư với các đối tác hợp tác đầu tư;
- 2.5. Thực hiện các công việc và ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện các Văn bản/Thoả thuận/Hợp đồng hợp tác đầu tư ký với các đối tác theo quy định của pháp luật;
- 2.6. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc hợp tác đầu tư phù hợp với quy định nội bộ của Công ty;
- 2.7. Báo cáo Hội đồng Quản trị về các công việc nêu trên vào kỳ họp gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Thọ Tuyển và các bộ phận/đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Hg*

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
THẾ KỶ
Nguyễn Trung Vũ