|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  **CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**  Số: 144/NQ - HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: đồng ý ký hợp đồng cho thuê 5ha tại dự án Khu Công Nghiệp Điềm Thụy)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

* Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
* Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.
* Căn cứ vào Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty CP APEC Thái Nguyên
* Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/08/2013

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư APEC Thái Nguyên với nội dung sau:

1.1 Thống nhất ký Hợp đồng cho thuê 5ha tại Khu công nghiệp Điềm Thụy – Thái Nguyên

1.2 Giao Tổng giám đốc APEC Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu đầu tư của các Công ty con và các Công ty phụ trợ của SamSung. Mục tiêu đến hết năm 2013, hoàn thành mục tiêu ký hợp đồng cho tổng cộng 30ha.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban giám đốc, các phòng ban, và APEC Thái Nguyên có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như điều 2; * HĐQT, BKS; * Lưu BTK HĐQT, Văn thư | **T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Đỗ Lăng** |