

Số: 16-2022/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 7 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

(V/v: Phê duyệt giao dịch với Người nội bộ và Phương án cân trừ Công nợ giữa Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm và Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 10/BBH-HDQT/TAKCO/2022 ngày 6./...7.../2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt giao dịch với Người nội bộ và Phương án cân trừ công nợ cho gói thầu thi công phần thô cho Dự án Khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resorts and Hotels do Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm làm chủ đầu tư, như sau: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ sẽ mua căn hộ tại Dự án Khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resorts and Hotels, tổng diện tích căn hộ dự kiến mua là **2.857 m²**, tổng số tiền thực hiện mua bán là **160.000.000.000 đồng**. Việc thanh toán Hợp đồng mua bán căn hộ sẽ được thực hiện bằng cách cân trừ công nợ là **160.000.000.000 đồng** của gói thầu thi công phần thô Dự án Khu du lịch sinh thái Prime – Prime Resorts and Hotels giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ và Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm.

Điều 2: Ủy quyền và giao cho Ông Trần Văn Tuấn – Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) trực tiếp làm việc, thương thảo, ký hợp đồng, quyết định thực hiện giao dịch cân trừ công nợ và mua căn hộ với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm. Thực hiện công bố theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở GD&ĐT
- UBCK
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐẠI NGHĨA

