

Số: 07/NQ-HĐQT/DH

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 04 năm 2013

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 14901
	Ngày: 23 tháng 4 năm 13

NGHỊ QUYẾT

Về việc: mua đất xây nhà hàng ăn uống

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/04/2013...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Mua 02 lô đất tại Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- + Lô đất tại thửa đất số 1A14-6, tờ bản đồ số 00-, giấy CNQSD đất số BE 431744, diện tích là: 605,9m².
- + Lô đất tại thửa đất số 02A14-6, tờ bản đồ số KT01/1-, giấy CNQSD đất số AL 556590, diện tích là: 612,5m².
- + Địa chỉ: khu quy hoạch kinh doanh dịch vụ - công viên Bắc Tượng Đài, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2.

Tổng trị giá mua là: 35.470.000.000d (Ba mươi lăm tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng)

Điều 3.

Mục đích: đầu tư xây dựng nhà hàng ăn uống tại Đà Nẵng.

Kế hoạch xây dựng là trong quý 3 năm 2013.

Điều 4.

Giao cho ông Dương Hữu Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty - CMND số: 013314148 cấp ngày 14/06/2012 tại công an Hà Nội, là người giao dịch và ký các giấy tờ thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Điều 5. Điều khoản thi thành

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)




DƯƠNG HỮU HIẾU