



NGHỊ QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

(V/v ủy quyền cho người đại diện ký các giấy tờ liên quan đến góp vốn bằng tài sản là căn hộ chung cư An Lạc vào CTCP BĐS Tân Phước)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/11/2014/BBH-HĐQT ngày 13/11/2014 về việc ủy quyền cho người đại diện ký các giấy tờ liên quan đến góp vốn bằng tài sản là căn hộ chung cư An Lạc vào CTCP BĐS Tân Phước.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

Thông nhất ủy quyền cho Bà Phạm Thị Kim Xuân- người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị ký các giấy tờ liên quan đến việc hoàn tất các thủ tục về mặt pháp lý liên quan đến việc nhận chuyển nhượng, góp vốn một phần bằng tài sản trước đây tại Công ty Cổ phần Bất động sản Tân Phước bao gồm:

1. Thay mặt Hội đồng Quản trị ký tất cả các giấy tờ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng 09 căn hộ chung cư An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM từ Công ty TNHH bất động sản Công Minh qua tên Công ty Cổ phần Đệ Tam (DETACO) tại các cơ quan ban ngành có liên quan.
2. Thay mặt Hội đồng Quản trị ký tất cả các giấy tờ liên quan đến việc chuyển tên 09 căn hộ chung cư An Lạc, Quận Bình Tân từ Công ty cổ phần Đệ Tam (DETACO) sang Công ty Cổ phần BĐS Tân Phước theo đúng quy định về góp vốn bằng tài sản tại các cơ quan ban ngành có liên quan.

ĐIỀU 2:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- Lưu: HC

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Đức Lợi