

TP. HCM, ngày 13 Tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền nam.
- Căn cứ văn bản số 115/2014/CV-VCR ngày 4/11/2014 của Vietcomreal về việc hợp tác đầu tư, điều chỉnh quy hoạch thực hiện dự án tại địa điểm số 752 Hậu Giang, phường 12, Quận 6, TP HCM do Tổng giám đốc chuyển HĐQT.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản ngày 7 tháng 11 năm 2014 về hợp tác đầu tư tại địa điểm số 752 Hậu Giang, P 12, Quận 6, Tp HCM .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý để Vietcomreal lập phương án đầu tư và điều chỉnh quy hoạch 1/2000 tại cơ sở sản xuất số 752 Hậu Giang, P 12, Quận 6, Tp HCM của Pinaco.

Sau khi Vietcomreal điều chỉnh quy hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vietcomreal có trách nhiệm đền bù tài sản trên đất cho Pinaco theo giá trị thẩm định thực tế, nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng với Vietcoreal đảm bảo tính pháp lý, phù hợp các quy định của Nhà nước và có hiệu quả.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu.

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Anh Tuấn