

Số: 28. NQ/VTB-HĐQT

Tp. HCM, Ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/V Điều chỉnh Hợp đồng Hợp tác kinh doanh khai thác Mặt Bằng 06 Phạm Văn Hai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào điều lệ Công Ty cổ phần Viettronics Tân Bình đã được ĐHCĐ năm 2016 thông qua ngày

Căn cứ vào tờ trình Tổng Giám Đốc số : 26-TT/VTB-HĐQT ngày 29/9/2016;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng quản trị: 27-BB/VTB-HĐQT ngày 20 / 10 /2016 về việc Công Ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân ủy quyền cho Công Ty con đầu tư liên kết khai thác khu đất số 6 Phạm Văn Hai , Quận Bình Thạnh , TPHCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc Công Ty về việc điều chỉnh Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 37/2016/VTB-VH ngày 25/03/2016 giữa Công Ty CP Viettronics Tân Bình và Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt hân (gọi tắt Công Ty Việt Hân). Nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua nội dung của phụ lục của hợp đồng 37/2016/VTB-VH ngày 25/03/2016 theo đó Công ty Việt Hân ủy quyền cho Công ty con là Công Ty Cổ Phần Phát Triển và Kinh Doanh Nhà, thực hiện công việc hợp tác kinh doanh với Công Ty CP Viettronics Tân Bình khai thác mặt bằng 06 Phạm văn Hai, quận Tân Bình, TP HCM.

- Các văn bản kèm theo nghị quyết này:

+ Tờ trình của Tổng giám đốc, kèm theo các hồ sơ: Công văn số 98/CV-VH/2016 của Công ty Việt Hân, hồ sơ pháp lý của Công Ty Cổ Phần Phát Triển và Kinh Doanh Nhà, Biên bản và tờ trình đánh giá của tổ tư vấn về năng lực của Công Ty Cổ Phần Phát Triển và Kinh Doanh Nhà;

+ Dự thảo Phụ lục Hợp đồng về việc Ủy quyền;

+ Dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công Ty CP Viettronics Tân Bình và Công Ty Cổ Phần Phát Triển và Kinh Doanh Nhà;



Điều 2. Căn cứ vào nghị quyết này Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện báo cáo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nghị quyết của ĐHCĐ là căn cứ pháp lý để HĐQT Công ty triển khai thực hiện;

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc này có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi :

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát (thay t/b)
- Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hoàng Long

