

Số: 03/NQ-BM/HĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP);
- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Bình Minh Việt (BMV),

### NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí chấm dứt dự án Khu thương mại căn hộ dịch vụ 240 Hậu Giang vì thời gian kéo dài quá lâu, không hiệu quả.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thời gian thực hiện: Bắt đầu thực hiện từ tháng 5 năm 2017.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUANG DOANH