

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

Số: 1549/2018/NQ- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

SỔ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc đầu tư mua và bán bất động sản tại "Khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ trên ô đất ký hiệu H-CT2" (thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng Văn Phú Hi-Brand)

**ĐẾN** Số: H1857  
Ngày: 11/11/18  
Chuyển: NM  
Lưu hồ sơ số: -

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công ty**");
  - Căn cứ Tờ trình số: 1546/2018/TTr-BTGĐ ngày 05/11/2018 của Ban Tổng Giám đốc;
  - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số: 1548/2018/BBKP-HĐQT ngày 12/11/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Đầu tư mua bất động sản là các ki ốt thương mại và diện tích dịch vụ thương mại tại "Khu chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ trên ô đất ký hiệu H-CT2" thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cao tầng Văn Phú Hi Brand tại Khu Đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ làm chủ đầu tư.
- Chuyển nhượng/cho thuê và/hoặc thực hiện các giao dịch khác liên quan đến các bất động sản nêu trên theo hình thức/phương thức phù hợp quy định pháp luật.
  - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng/thỏa thuận để triển khai các hoạt động đầu tư trên cơ sở đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Công ty.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



**Nguyễn Trung Vũ**