CÔNG TY CỔ PHẦN **BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 1829./2018/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ với các bên có liên quan

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 1828/2018/BBKP-HĐQT ngày 14/12/2018,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan trong năm 2018 và 2019. Thông tin cụ thể như sau:

1.1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng: Các công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

1.2. Giá trị hợp đồng, giao dịch: có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm ký kết hợp đồng, giao dịch đó.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận 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 nhận: *- Như Điều 3;* *- Lưu VP.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Nguyễn Trung Vũ**