

TP. HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thông nhất mua lại tòa nhà văn phòng của Cty CP Đầu Tư Xây Lắp Đại Dương để cản trừ công nợ.**

### Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 14/07/2017.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/05/2018.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đề thu hồi công nợ của Cty CP Đầu Tư Pacific, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc mua lại tòa nhà văn phòng:

- Thửa đất : phần đất thuộc thửa số 6254, tờ bản đồ số 1, địa chỉ 41-42 Đường Nguyễn Thị Sáu, Khu dân cư Phú An (lô số 20), khu đô thị mới nam sông Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
- Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CG 824905, số vào sổ cấp GCN: CT10369 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Cần Thơ cấp ngày 23 tháng 01 năm 2017 cấp cho Công ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Thái Bình Dương nay là Công ty CP Đầu Tư Xây Lắp Đại Dương với số tiền là 8.555.921.050 VNĐ (bằng chữ: Tám tỷ năm trăm năm mươi lăm triệu chín trăm hai mươi một ngàn, không trăm năm mươi đồng)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Bà Lê Thị Cẩm Tú – CMND số 023128574 - Giám đốc HCNS Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC đại diện ký hợp đồng mua bán, chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất các công việc nêu trên cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN