

Số 20/2019/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương ngày 31/10/2019 của phiên họp lúc 10h00 – 11h00 sáng cùng ngày;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung họp như sau:

- Góp vốn trong Liên danh Nhà đầu tư để tham gia thực hiện dự án APEC Mandala Grand Cửa Việt:** HĐQT đồng ý thông qua việc góp vốn trong Liên danh Nhà đầu tư để tham gia thực hiện dự án APEC Mandala Grand Cửa Việt, tại xã Trung Giang và xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và thành lập Công ty Cổ phần Apec Quảng Trị với cơ cấu góp vốn như trên để thuận tiện trong việc triển khai dự án.
- Tổ chức thực hiện:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định cụ thể về thời gian và cách thức thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BDH

