



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC  
Số: 308/NQ-HĐQT/VRC/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  
Tp. Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

*V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với đối tượng có liên quan của công ty*

**Nhiệm kỳ 3 - năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 45A/BB-HĐQT/VRC/2018 ngày 15/12/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC và các đối tượng có lợi ích liên quan như sau:

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:

STT	Đối tượng có lợi ích liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty TNHH Bất động sản VRC Sài Gòn	Công ty con
2	Công ty Cổ phần ADEC	Công ty con

- Nội dung chủ yếu ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: Hợp đồng tư vấn quản lý, cho thuê văn phòng, hợp đồng kinh tế,...

**Điều 2:** Thời gian thực hiện tính từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi Hội đồng quản trị có nghị quyết mới thay thế.

**Điều 3:** Ủy quyền Ban Tổng giám đốc quyết định từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 với hạn mức không quá 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)/Hợp đồng hoặc giao dịch. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua đến khi Hội đồng quản trị có nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như