

Số: 3428/HĐQT-RĐ

Hà nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ (MUA NHÀ)
TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHO 02 CHI NHÁNH CÔNG TY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC
RẠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị tán thành đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc đầu tư (mua đất làm trụ sở làm việc, kho cho 2 chi nhánh Công ty).

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1: Phê chuẩn đề xuất mua nhà làm Trụ sở làm việc, kho cho 02 chi nhánh Công ty bằng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Điều 2: Danh sách các Chi nhánh được đầu tư (mua) nhà làm Trụ sở văn phòng làm việc, kho của Chi nhánh gồm: chi nhánh Biên Hòa (lô đất xã Phước Tân – TP Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai), Chi nhánh Tây Nguyên (thửa đất số 11 tờ bản đồ số 8 (cũ Độc lập) phường Tân Lập-Thành Phố Buôn Ma Thuột -Tỉnh Đắk Lắk).

Điều 3: Dự toán mức đầu tư (mua) nhà làm Trụ sở văn phòng làm việc cho 02 chi nhánh trên khoảng 42.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi hai tỷ đồng).

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện đảm bảo các thủ tục pháp lý trong việc mua, quản lý và sử dụng tài sản là bất động sản của Công ty.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các ông Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TKKTTC và phòng Bán hàng 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Thăng

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc đầu tư (mua nhà) trụ sở làm việc cho 2 chi nhánh Công ty

Hôm nay ,vào lúc 8giờ 00 ngày 09 / 8 / 2019 , tại trụ sở Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông , địa chỉ 87-89 phố Hạ Đình , Phường Thanh Xuân Trung , Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội , Hội đồng quản trị Công ty đã họp .

1. Thành phần tham dự :

- Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đoàn Kết - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Trần Trung Tường - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Kim Yến - Thành viên HĐQT

Vắng mặt : Không có

- Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Hồng Yến

2. Nội dung cuộc họp

Hội đồng quản trị thảo luận và thông qua việc đầu tư (mua nhà) trụ sở làm việc cho 02 chi nhánh Công ty , cụ thể :

2.1. Chi nhánh Biên Hòa :

Địa chỉ : Lô đất xã Phước Tân , TP Biên Hòa , Tỉnh Đồng Nai .

2.2. Chi nhánh Tây Nguyên :

Địa chỉ : Thửa đất số 11 tờ bản đồ số 8 (cũ Độc lập) , phường Tân Lập , TP Buôn Ma Thuột , Tỉnh Đắk Lắk .

2.3. Dự toán mức đầu tư (mua) nhà làm trụ sở văn phòng làm việc cho 02 chi nhánh trên khoảng 42.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi hai tỷ đồng)

3. Kết luận :

3.1. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành thảo luận cụ thể các vấn đề và hoàn toàn đồng ý với nội dung trên

***Biểu quyết :**

Số phiếu tán thành 4/4 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Số phiếu không tán thành : 0 phiếu.

3.2. HĐQT đồng ý giao cho Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Chủ tịch HĐQT ra quyết định và thực hiện các nội dung đã được thống nhất trên

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ cùng ngày . Biên bản được lập thành 05 bản , mỗi thành viên HĐQT giữ 01 bản , 01 bản lưu tại VP công ty .

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hồng Yến

CHỦ TOẠ CUỘC HỌP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đoàn Thăng