

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Đầu tư bất động sản*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV đã được ĐHCĐ chấp thuận;
- Tình hình hoạt động của công ty NHV;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc đầu tư mua đất, nhà trên đất để sở hữu như sau:

- Địa điểm lô đất: Hà Nội
- Giá trị mua: Theo kết quả định giá, tối đa không quá 35.000.000.000 đồng.
(bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Mục đích: Sử dụng cho mục đích kinh doanh.
- Nguồn vốn mua: Vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư NHV thực hiện các thủ tục cần thiết và hồ sơ liên quan để thực hiện việc mua đất, nhà trên đất như trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- VP HĐQT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TUẤN