

Số: 0320 /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 03 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT lần 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public họp lần 03 năm 2020 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: THÔNG QUA KẾ HOẠCH MUA TÀI SẢN

- Diện tích: 12019,3m² (Bằng chữ: Mười hai nghìn không trăm mười chín phẩy ba mét vuông).
- Thửa đất số: 438, tờ bản đồ số C2 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Tiền Giang cấp ngày 14/11/2018.
- Địa chỉ: Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện ký Hợp đồng giao dịch mua tài sản này.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.

ĐIỀU IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị lần 03 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2020.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN THÀNH