

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc Đầu tư mua trái phiếu Công ty CP Đầu tư và
Phát triển Bất động sản Thế kỷ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/12/2020;

Xét tờ trình số 13132/Tr-TC, ngày 28/12/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc đề nghị Tập đoàn CIENCO4 đầu tư mua trái phiếu Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Đầu tư mua trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ, với giá trị tối đa **15.000.000.000 VNĐ** (Mười lăm tỷ đồng)

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện các thủ tục mua trái phiếu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế của Tập đoàn.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát TĐ;
- Ban TC Tập đoàn;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn