

Số: 003/2020/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT 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 khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/12/2005.
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 04/01/2021;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất của Công ty CP IN NO với nội dung chi tiết như sau:  
Chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất với giá tiền: 20 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT)
- Điều 2.** Ủy quyền cho ông Tạ Huy Phong - Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu và là đại diện vốn của Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu tại Công ty CP IN NO thực hiện giao dịch và các thủ tục liên quan để chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất trên.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng quản trị



LÂM THIẾU QUÂN