

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÔNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v đầu tư căn hộ cao cấp tại Landmark 81

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT-BVN ngày 05/7/2021 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Bông Việt Nam thông qua:

- Mua căn hộ cao cấp mã số LM81-15.15 tại Landmark 81, Khu dân cư Vinhomes Tân Cảng, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giá mua 5.600.000.000 đồng (Năm tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) giá này bao gồm thuế phí liên quan tới chuyển nhượng căn hộ và chưa bao gồm phí trước bạ sang tên.
- Ủy quyền cho Ông Trương Văn Dũng chủ tịch Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán và thay mặt công ty ký các giấy tờ liên quan đến việc mua bán này.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho ông Trương Văn Dũng và các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT.
- Công bố lên website

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG VĂN DŨNG