



NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2012.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 11 năm 2012, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

Thông qua Tờ trình số 11/TTr – CTY ngày 12/11/2012 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt dự án Khu tái định cư đường Đinh Kiếp.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc phê duyệt dự án, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Khu tái định cư đường Đinh Kiếp.
- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi.
- Địa điểm: Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
- Quy mô: 4.358,6 m²
- Tổng vốn đầu tư: 10.237.291.368 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS
- Phòng: KT-TC, TC-HC, KH-KD.
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Côi