



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
Số: 01./7./2013/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

TP. HCM, Ngày 14 tháng 7 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đệ Tam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đệ Tam số 01./7./2013/BBH – HĐQT ngày 4 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

Thông qua sửa chữa một số hạng mục đường trong dự án khu đô thị DETACO cho phù hợp với quy định đã được phê duyệt.

Thông qua chủ trương và uỷ quyền toàn bộ cho Bà Phạm Thị Kim Xuân – Tổng Giám Đốc chủ động và toàn quyền lựa chọn đối tác đầu tư, quyết định giá bán đất nền, lựa chọn khu đất nền chào bán tại dự án khu đô thị DETACO Nhơn Trạch - Đồng Nai.

ĐIỀU 2: Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

* Nơi nhận :

- Như điều 3
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC LỢI