



Số: 02/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
V/v hợp tác khai thác khu đất 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Công văn số 143/CNS-HĐTV ngày 26/01/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE lần 35 số 01/2015/BB-HĐQT ngày 27/01/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông nhất chủ trương hợp tác đầu tư khai thác khu đất 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM, cụ thể như sau:

- Diện tích khuôn viên : 5.700m²
- Quy mô dự án : Cao ốc phức hợp gồm văn phòng, khu thương mại và căn hộ
- Đối tượng hợp tác : Doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản.
- Điều kiện hợp tác : Công ty cổ phần TIE không sử dụng vốn và các nguồn quỹ hiện có của TIE để đầu tư dự án này.

Điều 2:

Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng giám đốc chủ động đàm phán phương án và giá trị hợp tác, và ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp đồng và phụ lục (nếu có) với đối tác đáp ứng điều kiện hợp tác; đảm bảo triển khai đầu tư khai thác khu đất 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM đạt hiệu quả và đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng điều lệ công ty và các qui định hiện hành.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT
- Trưởng BKS
- Tổng Giám Đốc
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC DŨNG