

Số: 22 /NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v tham gia hợp tác dự án

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21 /BBH-HĐQT/2015 ngày 01/12 /2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp tham gia hợp tác Dự án Sân golf Hòa Bình – Geleximco với giá trị hợp tác tối đa 120 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung thông tin số lượng cổ phần và mệnh giá cổ phần của Công ty cổ phần Tân Hoàng Cầu so với Biên bản họp HĐQT số 19/BBH-HĐQT/2015 ngày 25/11/2015 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT/2015 ngày 25/11/2015, như sau :

- Số lượng : 300.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 100.000 đồng/CP.

Điều 3: Giao ông Đinh Hồng Long – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết các hồ sơ, hợp đồng , văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1 và 2 nêu trên trên cơ sở các nội dung đã báo cáo tại cuộc họp HĐQT và đã được chấp thuận/thông qua; hoàn thiện các Hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật; báo cáo HĐQT.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên khác trong Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Hậu