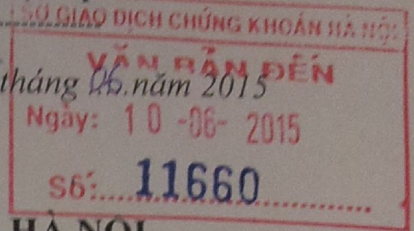


Số: 06/NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2015



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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BBH-HĐQT/2015 ngày 05/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí phê chuẩn việc hợp tác chiến lược giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABFG), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) và HANIC.

* Lý do:

- ABFG là công ty có lĩnh vực kinh doanh là đầu tư tài chính và kinh doanh bất động sản.

- Geleximco là Tập đoàn hàng đầu về đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư tài chính ngân hàng, sản xuất công nghiệp, bất động sản, công nghệ thông tin/ đào tạo và dịch vụ thương mại mang tính chuyên nghiệp cao và liên tục hoàn thiện trong đó sản xuất công nghiệp là lĩnh vực trọng tâm.

Đây là đối tác có tiềm lực tài chính, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, trong quản trị doanh nghiệp theo mô hình tiên tiến.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đinh Hồng Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc ký các văn bản liên quan đến việc hợp tác theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Đinh Hồng Long