

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 03/2016/BB-HĐQT ngày 03/02/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Xuân Đức (Chức vụ hiện tại: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm kể từ ngày 01/02/2016.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định mức lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác của ông Đào Xuân Đức trên cơ sở tuân thủ Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư vào Dự án xây dựng Trung tâm thương mại kết hợp nhà ở tại đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh tối đa không quá 30 tỷ đồng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-NS.

