

Số: 08 - NQ/VTB-HĐQT/2016

TPHCM, ngày 25 tháng 03 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp tháng 03 năm 2016

v/v: Phê duyệt hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác địa điểm
số 6 Phạm Văn Hai, TP. Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty CP Viettronics Tân Bình ngày 25/03/2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt nội dung Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh và các phụ lục giữa VTB và Công ty TNHH Thương Mại – Quảng Cáo – Xây Dựng – Địa Ốc Việt Hân do Tổng Giám đốc trình. (có Hợp đồng kèm theo).

Điều 2. Phê duyệt việc thành lập Công ty TNHH 2 thành viên để thực hiện Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại Dịch vụ Khách sạn và Văn phòng làm việc tại 06 Phạm Văn Hai, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Giao cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy – Tổng Giám đốc VTB đại diện VTB:

1. Đàm phán, ký kết các văn bản liên quan đến việc hợp tác đầu tư, thành lập Pháp nhân mới, và tổ chức quản lý điều hành Pháp nhân mới.
2. Chủ trì, quyết định, và ký kết văn bản giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng quyền góp vốn của VTB trong Pháp nhân mới.
3. Yêu cầu Tổng giám đốc, căn cứ tình hình thực tế, trình Hội đồng quản trị các đề xuất về góp vốn chính thức vào công ty trên. Việc góp vốn chính thức chỉ được thực hiện khi Hội đồng quản trị có phê duyệt bằng văn bản.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng Quản trị.

Các Phó tổng giám đốc, các bộ phận chức năng của công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình, người đại diện vốn của VTB tại các đơn vị có vốn góp, tổ công tác dự án số 6 Phạm Văn Hai và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 1

Nơi gửi:

- TCT Viettronics (Thay t/b);
- Các TV HĐQT, TGD, BKS Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Lưu Hoàng Long

