

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN PAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 03-07.16/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

V/v: không tiến hành các hoạt động kinh doanh bất động sản

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Pan (Công ty);
- Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng quản trị (HĐQT) số 02-07.16/BBKP-HĐQT ngày 25 tháng 07 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương không tiến hành các hoạt động kinh doanh bất động sản, cụ thể: "Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê" – mã 6810.
- Điều 2:** Trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc rút ngành nghề trên ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Điều 3:** Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan thực hiện chủ trương nêu trên.
- Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các cá nhân, Bộ phận, phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG