CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 05/2017/NQ-HĐQT	***Bình Dương, ngày 29 tháng 11 năm 2017***

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 10 ngày 24/04/2015.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 5 năm 2017 ngày 29/11/2017 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án kinh doanh Dự án Nhà ở công nhân tại Khu dân cư 5F, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, cụ thể:

- Vị trí: Lô F113 và F118, Khu dân cư ấp 5F, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
- Thiết kế kiến trúc: nhà ở 1 trệt 1 gác lửng
- Số lượng: 28 căn
- Diện tích đất xây dựng: 300m2 Diện tích sàn xây dựng: 297,2m2
- Giá bán bình quân: 2.300.000.000 đồng/căn
- Tổng doanh thu: 64.400.000.000 đồng
- Phương thức thanh toán: phân kỳ thanh toán trong vòng 12 tháng
- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ tháng 12 đến hết năm 2018

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Giao cho Ban điều hành xây dựng chi tiết phương án bán hàng (giá vốn, giá bán từng căn, chi phí bán hàng, phương thức và tiến độ thanh toán) trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 3: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- *Như điều 3.*
- *Lưu VP HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Quảng Văn Việt Cường