

Số: 04 /2021/NQ-HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04 /2021/BB-HĐQT-MKG ngày 05/02/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc việc ký kết Hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng một phần dự án tại Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với các nội dung sau:

1. Nhận chuyển nhượng từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP một phần dự án tại Khu đô thị mới (Khu 1), phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
2. Giá trị hợp đồng dự kiến thực hiện lớn hơn 15% tổng tài sản của Công ty (căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán).

Điều 2. Giao cho ông Kiều Xuân Nam – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT tổ chức triển khai việc ký Hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo lợi ích kinh tế của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Thủ trưởng các đơn vị, Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam