



Số: 12A/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TV - TM - DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 12A/2018/BBH-HĐQT thông qua ngày 29/9/2018.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2018 như sau:

- 1.1 Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp để cùng hợp tác đầu tư kinh doanh dự án A6-A7 tại phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 1.2 Thoái một phần vốn góp của Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân tại công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông.

ĐIỀU 2. Ủy quyền Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân được chủ động thực hiện việc đàm phán, lựa chọn đối tác, nhà đầu tư, quyết định giá trị hợp tác, giá trị chuyển nhượng và ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN