

Số: 31 /2021/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giao kết Hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ/TVC họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 14/11/2021;
- Căn cứ vào Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 31/2021/BB-HĐQT/TVC ngày 30 / 12 /2021 về việc thông qua giao kết Hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc giao kết Hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Tùng Trí Việt.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thương lượng, đàm phán, ký kết, quyết định nội dung của Hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Hợp đồng nêu trên, đảm bảo kế hoạch hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT;
- Như Điều 3;
- Lưu PC, VP.HĐQT.



PHẠM THANH TÙNG