

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 29./..8./2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng, là bên có liên quan của Ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch HĐQT Công ty, chi tiết như sau:

- Nội dung hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ, tư vấn và môi giới Bất động sản.
- Dự án: Dự án “THÁP VEN SÔNG” (tên thương mại: The Royal – Boutique Hotel & Condo Danang) tại phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng.
- Giá trị hợp đồng: Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong Hợp đồng nhưng phải đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc ký kết các hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ - Quản lý Tài sản DKPM, là bên có liên quan của Ông Nguyễn Huy Cường – Tổng Giám đốc Công ty, chi tiết như sau:

- Nội dung Hợp đồng: Hợp đồng thuê nguyên tắc và các hợp đồng liên quan đến cho thuê và quản lý vận hành.
- Địa chỉ thuê: Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
- Mục đích thuê: Làm văn phòng làm việc, nhà mẫu, Sales Gallery dự án và/hoặc sử dụng làm địa điểm kinh doanh.
- Giá trị hợp đồng: Chi tiết sẽ được quy định cụ thể trong Hợp đồng nhưng phải đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.



Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc có liên quan đến việc ký kết Hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu



LÊ THÔNG NHẬT

