

Số: 22/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 09 năm 2022

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 07/09/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 nguyên tắc và các hợp đồng liên quan đến cho thuê và quản lý vận hành.
- Địa chỉ thuê: Phân khu số 4, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, KKT Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- 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 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/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 3: 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 THỐNG NHẤT