

Số: 22/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 20/2023/BB-HĐQT ngày 30/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc cho thuê một phần tòa nhà (tầng trệt, tầng 1, tầng 2, tầng 5, tầng 6, tầng 7) tại địa chỉ số 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua việc cho thuê tòa nhà tại địa chỉ số 1589 Đường 3/2, phường 16, Quận 11, TP.HCM đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thông qua việc cho thuê tầng lửng tòa nhà tại địa chỉ số 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM đối với Công ty Cổ phần Y tế Nhất An.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai đàm phán và quyết định các điều khoản Hợp đồng, giá trị Hợp đồng, thời gian thực hiện và các nội dung khác của Hợp đồng; ký kết Hợp đồng và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch với bên liên quan trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng được nêu tại nội Điều 1, Điều 2, Điều 3 (bao gồm cả việc điều chỉnh các nội dung đã ký kết ban đầu (nếu có)) đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty và vì lợi ích cao nhất của Công ty.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 5;
- Lưu BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THỐNG NHẤT