

Số: 17/2023/NQ-HĐQT


TP. Hồ Chí Minh, ngày 6... 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 17/2023/BB-HĐQT ngày 6.../11/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc thanh lý Hợp đồng khung số 2210/2018/HĐCN/DKRH-NRC ngày 22/10/2018 và toàn bộ các phụ lục/ các văn bản có liên quan về việc nhận chuyển nhượng một phần dự án khu nhà ở phía đông Rạch Thủ Lự, phường Long Toàn, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (là bên liên quan của ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hữu Quang – Thành viên Hội đồng quản trị).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai đàm phán, thỏa thuận giá trị thanh lý theo quy định tại Hợp đồng, tiến độ thanh toán và các điều khoản khác đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, và ký kết các văn bản liên quan đến việc thanh lý trên theo đúng quy định.
- Điều 3.** 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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BTC.



LÊ THỐNG NHẤT