

Số: 06-24/NQ-HĐQT DIC No2

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2
“V/v: Thông qua giao dịch với Người nội bộ”.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 (DIC số 2);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Số: 07-24/BB-DIC No2-HĐQT, ngày 05/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương giao dịch nhận chuyển nhượng 01 thửa đất tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT DIC số 2.

- Diện tích thửa đất: 510,2 m², trong đó đất ở: 510,2 m².
- Địa chỉ thửa đất: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Ban điều hành cân đối nguồn vốn, thực hiện việc đầu tư đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo cân đối về nguồn vốn và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư lô đất trên.
- Ủy quyền cho Giám đốc ký kết hợp đồng mua bán với chủ đất; các giấy tờ công chứng và các giấy tờ khác liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phê duyệt thanh toán các khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Các thành viên HĐQT đã biểu quyết thông qua giao dịch, kết quả biểu quyết như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết của các thành viên dự cuộc họp là 3/3.
- Tỷ lệ biểu quyết sau khi tách phiếu biểu quyết của thành viên có quyền lợi liên quan (Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT) là 2/2.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

[Handwritten signature]

PHẠM ĐỨC DŨNG

