

Số: 0204/2021/DDG/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê đất giữa Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương với Bà Trần Kim Sa và Bà Trần Thị Hồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/16/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương số 0204/2021/DDG/BBH-HĐQT ngày 02/04/2021; Nay,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thuê đất giữa Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương với Bà Trần Kim Sa và Bà Trần Thị Hồng, như sau:

1. Bên cho thuê: Bà Trần Kim Sa (Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương) và Bà Trần Thị Hồng (Người có liên quan của Bà Trần Kim Sa).
2. Bên Thuê: Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Công nghiệp XNK Đông Dương (“Chi nhánh Công ty”).
3. Nội dung dung Hợp đồng: Chi nhánh Công ty sẽ thuê lại các thửa đất của Bà Trần Kim Sa và Trần Thị Hồng.
4. Mục đích: Xây dựng văn phòng, nhà xưởng, nhà kho dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo giấy phép hoạt động đăng ký kinh doanh số 0310103090-008 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 25/03/2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Bà Đặng Đức Hoàng Oanh – Người đại diện pháp luật của Chi nhánh Công ty: Được toàn quyền phê duyệt đơn giá thuê, giá trị đặt cọc/ ký quỹ, thương lượng các điều khoản trong Hợp đồng với Bà Trần Kim Sa và Bà Trần Thị Hồng; Soạn thảo và ký kết các Hợp đồng, các hợp đồng khác phát sinh và liên quan đến Hợp đồng này; Thực hiện toàn bộ các thủ tục luật định; Có toàn bộ thẩm quyền ký kết tất cả các Hợp đồng và văn bản liên quan. Theo đó Bà Đặng Đức Hoàng Oanh có trách nhiệm trình báo là HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày đã ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYEN THANH QUANG

