

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sáp nhập công ty NPM vào công ty PM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến họp HĐQT số. 984 /BB-HĐQT ngày 06 / 11 /2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương sáp nhập công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh BĐS Hà Đô (NPM) vào công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BĐS Hà Đô (PM) thành Công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BĐS Hà Đô, thành lập chi nhánh tại Hà Nội để vận hành khai thác các bất động sản tại Hà Nội.

Điều 2. Thông qua việc ông Tô Quốc Hưng thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh BĐS Hà Đô (NPM) và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BĐS Hà Đô (PM) sau khi sáp nhập.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tài giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BĐS Hà Đô (PM) sau khi sáp nhập.

Điều 4. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Minh Trang (sinh năm 1981, CMND: 013287315 do CA Hà Nội cấp ngày 12/06/2012) thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh BĐS Hà Đô (NPM) và bổ nhiệm làm Kế toán trưởng chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BĐS Hà Đô (PM) sau khi sáp nhập.

Điều 5. Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô và chủ tịch HĐQT TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BĐS Hà Đô (PM) quyết định và ký các văn bản liên quan đến nội dung nêu tại Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Tổng giám đốc;
- . Ban kiểm soát;
- . Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông