Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN NGỌC THẢO
Ngày ký: 10.07.2013 17:01

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
Số: 537 /2013/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 (số cũ 4103000761) do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/11/2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn phiên họp ngày 10 tháng 07 năm 2013;

Căn cứ Giấy ủy quyền tham dự họp Hội đồng quản trị ngày 09/7/2013 của ông Phạm Phú Quốc ủy quyền cho ông Lê Văn My

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh phương án hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân đối với dự án Trung tâm thương mại – chung cư cao tầng Hóc Môn từ Hợp đồng hợp tác chuyển nhượng toàn bộ dự án sang chuyển nhượng sản phẩm (căn hộ).

Điều 2. Thông qua chủ trương thực hiện chương trình nghiên cứu "Xây dựng chiến lược tổng thể Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn 2030" với Viện phát triển kinh tế miền Đông.

Điều 3. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty

Điều 4. Tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc Công nghiệp. Giao Tổng giám đốc thành lập Ban quản lý của dự án này do ông Tô Văn Liêm - Phó Tổng giám đốc làm trưởng ban (Ban quản lý dự án dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc)

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Ngọc Thảo - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký hợp đồng lao động với ông Lê Văn Mỵ chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Điều 6. Thống nhất mua tài sản Cửa hàng xăng dầu Thị Trấn theo giá sản xuất kinh doanh đất phi nông nghiệp theo chỉ định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 8. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

LÊ VĂN MỴ – Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN NGỌC THẢO – Phó chủ tịch HĐQT

TÔ VĂN LIÊM – Thành viên HĐQT

ĐẶNG DUY QUÂN – Thành viên HĐQT

LÊ THỊ MỘNG ĐIỆP – Thành viên HĐQT

KIỀU CÔNG TÂM – Thành viên HĐQT