

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

“Về việc: Công Ty ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Mê Linh Homes”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;
- Căn cứ Biên bản số: 60/2025/BB-HĐQT ngày 15/8/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Mê Linh Homes, cụ thể như sau:

- Bên góp vốn hợp tác: Công ty cổ phần Mê Linh Homes- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109263825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2020, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 1 Tòa Lâm Viên Complex, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Bên nhận vốn hợp tác: Công Ty
- Số Tiền Hợp Tác: 150.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỉ đồng).
- Thời hạn hợp tác: 12 tháng
- Nội dung hợp tác: thực hiện, phát triển các hoạt động đã đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
- Lợi tức hợp tác: sẽ được Các Bên thỏa thuận khi hết thúc thời hạn hợp tác.
- Đặc điểm giao dịch: giao dịch với Bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Thông qua việc giao Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty tiến hành thực hiện ký kết Hợp đồng hợp tác Công ty cổ phần Mê Linh Homes và các văn bản có liên quan theo quy định của pháp luật. Ông Trương Quang Minh được toàn quyền thỏa thuận và quyết định các điều khoản và nội dung của Hợp đồng hợp tác và/hoặc các văn bản liên quan đồng thời có trách nhiệm tổ chức, triển khai việc thực hiện và tuân thủ các Hợp đồng, văn bản đã ký.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG QUANG MINH