

Số: 13/2022/NQ-HĐQT-KDM

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại
Tân Kỳ Nguyên**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ DÂN CƯ MỚI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới;
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2022/BBH-HĐQT-KDM của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Tân Kỳ Nguyên, cụ thể:

Thông tin đối tác:

Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Tân Kỳ Nguyên

Mã số thuế: 5000827335

Địa chỉ: Số nhà 30, đường Trần Nhân Tông, tổ 18, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mục đích: Hợp tác đầu tư xây dựng các trạm BTS cho các nhà mạng thuê giai đoạn năm 2022 đến năm 2025

Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2022 đến Quý IV năm 2025.

Điều 2: Giao cho bà Đỗ Thị Hà và ông Lê Tùng đàm phán phương án hợp tác kinh doanh và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, UBKT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Công Thúc