

Số: 53/2021/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01 tháng 04 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị The New City, tổng diện tích 106,73 ha, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tỷ lệ tham gia của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland: 70% Dự án.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh và báo cáo lại HĐQT về kết quả thực hiện để HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tài chính - Kế Toán, các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Vinh