

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Về việc chọn vị trí đầu tư
dự án nhà ở Xã Xuân Thới Thượng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 16 tháng 08 năm 2022;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;
Căn cứ Tờ trình số 85/HTC ngày 10/6/2025 của Tổng Giám đốc;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị, phiên họp lần II, ngày 11/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chọn vị trí đầu tư theo Tờ trình số: 85/HTC ngày 10/6/2025 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) chọn tư vấn lập phương án tiền khả thi dự án đầu tư nhà ở Xuân Thới Thượng, Huyện Học Môn trình Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất; thực hiện các thủ tục đầu tư theo Luật pháp hiện hành.

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

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trần Trọng Nghĩa