

Số: 11/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, đối tượng nhận chuyển nhượng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 50/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Biên bản họp số 11./2024/BBH-HĐQT của HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco ngày 20./12./2024 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ tình hình thực tế.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt tờ trình 01./TTr-HĐCN ký ngày 20./12./2024 (đính kèm tờ trình).

**Điều 2:** Giao cho ông Lê Hồng Quân – giám đốc công ty thực hiện các công việc sau:

- Tìm kiếm và lựa chọn bên thứ ba nhận chuyển nhượng phù hợp; được thương lượng, đàm phán và quyết định toàn bộ các điều khoản liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định về Bên nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, thời điểm chuyển nhượng liên quan đến toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Ký hợp đồng mua bán/chuyển nhượng và tất cả các tài liệu, hồ sơ có liên quan để hoàn tất việc mua bán/chuyển nhượng
- Đại diện Công ty thương lượng, đàm phán và ký hợp đồng, hồ sơ tài liệu liên quan đến việc thuê lại toàn bộ tòa nhà 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

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

**Điều 4:** Thành viên HĐQT, giám đốc và Phòng TCKT có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VT

