

Số: 01 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/01/2024 về việc phê duyệt chủ trương thuê lại 02 cửa hàng xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) (PVOIL là Cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đồng ý cho Ban điều hành Công ty thực hiện thuê lại 02 (hai) cửa hàng xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PVOIL) tại tỉnh Bình Phước để làm địa điểm kinh doanh xăng dầu.

* Địa điểm thuê:

- Cửa hàng xăng dầu số 02 tại Quốc Lộ 13, Ấp 2, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Cửa hàng xăng dầu số 03 tại Quốc Lộ 13, Ấp 3, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

* Thời hạn thuê: kể từ ngày Hợp đồng thuê được công chứng đến ngày 28/02/2029.

* Giá thuê là 405.900.000 đồng/năm/cửa hàng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ năm triệu chín trăm ngàn đồng/năm/cửa hàng) (Giá thuê chưa bao gồm thuế GTGT).

Trường hợp có thay đổi giá thuê hai bên sẽ ký điều chỉnh, bổ sung.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Lại Thế Nghĩa- Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức được thay mặt Hội đồng quản trị ký Hợp đồng thuê và các văn bản có liên quan để thuê 02 cửa hàng xăng dầu nêu trên với Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc