

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HẠ TẦNG GIÁO DỤC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 28/2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục ngày 28 tháng 12 năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấp thuận ký kết Biên bản thanh lý và thông qua nội dung Biên bản thanh lý các Hợp đồng và Thỏa thuận sau đây:

1.1. Thanh lý Hợp đồng thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây dựng số 2209/2021/HDTKTC/-TRG-EIG ký ngày 22/09/2021 giữa Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giáo dục Apax) và toàn bộ các phụ lục, các văn bản thỏa thuận sửa đổi, bổ sung đã ký kết vào từng thời điểm liên quan đến Phần Dự Án Trường Học thuộc Dự án “*Tổ hợp công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, nhà ở, nhà trẻ và trường học*” tại số 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là “*Dự án Trường học*”).

(Chi tiết như Dự thảo Biên bản thanh lý đính kèm)

1.2. Thanh lý Thỏa thuận ba bên số 2209/2021/TTBB ký ngày 22/09/2021 giữa Công ty Cổ phần Terra Gold Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giáo dục Apax) và Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings về việc thi công xây dựng Dự án Trường học nêu trên.



(Chi tiết như Dự thảo Biên bản thanh lý đính kèm)

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật - tiến hành ký kết các dự thảo Biên bản thanh lý nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và các hồ sơ, giấy tờ khác có liên quan (bao gồm cả các phụ lục/ văn bản thỏa thuận sửa đổi các Biên bản thanh lý, nếu cần, ngoại trừ các nội dung liên quan đến tài chính đã được phê duyệt tại dự thảo), đồng thời triển khai thực hiện theo các văn bản đã ký.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, và các Phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC THỦY

