

NGHỊ QUYẾT

**“V/v: Thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào
Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn DIC;
- Biên bản họp HĐQT số: 33/BB-DIC Group-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.
- Các văn bản có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.
- Điều 2.** Giao nhiệm vụ/ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Phó chủ tịch thường trực HĐQT/ Tổng giám đốc:
- Chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh (bao gồm cả các vấn đề về thuế và các thủ tục liên quan);
 - Tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm để hợp tác thực hiện Dự án và toàn quyền quyết định tất cả các nội dung liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc ký kết các loại hợp đồng, văn bản với đối tác như Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án, Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng Hợp Tác Phát Triển Phần Dự Án Chuyển Nhượng, ...; quyết định toàn bộ nội dung các văn bản, hợp đồng, giá, các chi phí và các nội dung khác có liên quan.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Lãnh đạo các Ban/Phòng, các đơn vị thuộc Tập đoàn DIC và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thiện Tuấn

