

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
*“Về việc: Thông qua chủ trương chuyển đổi Địa điểm kinh doanh
DIC The Landmark Residence thành Chi nhánh DIC Corp”.*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp).
- Quy chế quản trị nội bộ của DIC Corp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 61 - Nhiệm kỳ III (2018-2022) ngày 05.../ 8/2019 v/v thông qua chủ trương chuyển đổi Địa điểm kinh doanh DIC The Landmark Residence thành Chi nhánh DIC Corp .

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất chuyển đổi Địa điểm kinh doanh DIC The Landmark Residence thành Chi nhánh của DIC Corp với nhiệm vụ quản lý khai thác toà nhà DIC Landmark Residence và các tài sản của DIC Corp cho thuê và các tài sản cho thuê theo hình thức condotel.
- Điều 2:** Chấm dứt hợp đồng dịch vụ quản lý tòa DIC The Landmark Residence với đơn vị đang được DIC Corp thuê quản lý tòa nhà.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT thực hiện thanh lý hợp đồng dịch vụ quản lý tòa DIC The Landmark Residence; tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục chuyển đổi Địa điểm kinh doanh DIC The Landmark Residence theo đúng chủ trương đã được HĐQT thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Địa điểm kinh doanh DIC The Landmark Residence chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; *am*
- Sở GD&ĐT HCM;
- Người phụ trách QT;
- Ban KTNB;
- Ban TCKT.
- BBT web www.dic.vn;
- Lưu TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thiện Tuấn