



Số 291116-1/NQ-ĐHQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v : Xử lý dứt điểm dự án Long Trường

- Căn cứ vào biên bản họp hội đồng quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2016;

Nay hội đồng quản trị quyết định như sau:

THỜI GIAN : 16 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2016;
ĐỊA ĐIỂM : Tại văn phòng công ty(số 51 đường số 2, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TPHCM.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| • Ông Đào Hữu Hoàng | Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Huỳnh Phú Hải | Phó chủ tịch HĐQT |
| • Ông Nguyễn Thế kỷ | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc. |
| • Ông Đào Hữu Khôi | Thành viên HĐQT |
| • Bà Đỗ Thị Mai | Thành viên HĐQT |

QUYẾT NGHỊ

Sau khi bàn bạc hội đồng quản trị thống nhất như sau:

- Quyết định xử lý và rút vốn khỏi dự án Long Trường .
- Giao cho Tổng Giám Đốc phối hợp với CT HĐQT thực hiện trong thời gian sớm nhất nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty.
- Tổng Giám Đốc và CTHĐQT có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này kể từ ngày ký nghị quyết.

Nghị quyết này được tất cả các thành viên HĐQT cùng đọc và thống nhất cùng ký tên dưới đây.

Chủ tịch HĐQT
Đào Hữu Hoàng

PCT HĐQT
Huỳnh Phú Hải

Thành Viên HĐQT
Đào Hữu Khôi

Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Kỷ

Thành viên HĐQT
Đỗ Thị Mai