

Số : 193 / NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 6 ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Chủ trương tiếp tục cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Chi nhánh Đồng Nai thuê văn phòng làm việc tại địa chỉ số 228 đường 30/4 Phường Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án cho thuê: tính toán lại giá cho thuê (trên cơ sở so sánh, đối chiếu với giá cả mặt bằng chung của thị trường cho thuê tòa nhà, trụ sở làm việc...khu vực thành phố Biên Hòa và các tiêu chí xác định giá cho thuê khác); thời gian cho thuê 07 năm nhưng phải đảm bảo không bị phạt vi phạm hợp đồng trong trường hợp Tòa án giải quyết vụ việc phá sản yêu cầu buộc phải thanh lý hợp đồng trước thời hạn... bảo đảm đúng quy định của Pháp luật và đạt hiệu quả tốt nhất. Giám đốc công ty có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị thông qua phương án trước khi tiến hành đàm phán với Ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Nai.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi gửi:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng