



Số: 284 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước.

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/11/2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước, chi tiết như sau:

- Thừa đất số: 101-34, Tờ bản đồ số: 4 BĐĐC xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè.
- Địa chỉ: Lô C 5A, Khu C, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM
- Diện tích: 10.162,3 m². Thời hạn sử dụng đất: đến ngày 29/12/2048.
- Hợp đồng thuê lại đất số 07/HĐTĐ/HIPC.09 ngày 09/10/2009.
- Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: từ ngày 20/11/2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC chỉ đạo thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại KCN Hiệp Phước theo đúng qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

