



NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CPĐT PT CN – TM CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2012.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05 tháng 03 năm 2013, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung:

Thông qua Tờ trình số 03/TTr – CTY ngày 01/03/2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc hợp tác và thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc hợp tác và thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cụ thể như sau:

- Địa chỉ hợp tác: 970 Quốc lộ 22, Ấp Phước Lộc, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Tổng diện tích đất: 600 m²
- Hình thức đầu tư: Hợp tác kinh doanh cửa hàng xăng dầu
- Phương thức thực hiện: Hợp đồng hợp tác kinh doanh
- Thời gian hợp tác kinh doanh: 05 năm kể từ ngày 01/04/2013 đến ngày 31/03/2018
- Phương thức phân chia kết quả kinh doanh: theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HDHTKD ngày 04/03/2013
- Hồ sơ pháp lý và trang thiết bị cửa hàng xăng dầu: chứng từ pháp lý và bảng kê khai trang thiết bị đầy đủ (theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HDHTKD ngày 04/03/2013)
- Công ty tiến hành thành lập Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 11 – tọa lạc tại 970 Quốc lộ 22, Ấp Phước Lộc, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, TP.HCM.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS
- Phòng: KT-TC, TC-HC, KH-KD.
- Lưu HĐQT, VT.



Phan Văn Tài