



## 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 17 tháng 09 năm 2012, biểu quyết thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Nội dung:

*Thông qua Tờ trình số 07/TTr – CTY ngày 11/9/2012 của Ban Tổng giám đốc Công ty về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu.*

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cụ thể như sau:

- Thửa đất số 75 và 501 thuộc tờ bản đồ số 23 do UBND Huyện Củ Chi cấp ngày 03/6/2005.
- Diện tích thửa đất: 1.146 m<sup>2</sup>
- Địa chỉ thửa đất: Đường Nguyễn Thị Rành, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi, TP.HCM
- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm
- Thời hạn sử dụng đất: năm 2048 và năm 2055
- Giá chuyển nhượng thửa đất là: 1.450.000.000 đồng (một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

#### 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Phan Văn Tươi*