

HĐQT công ty thống nhất 7/7 (100%) ý kiến là Dừng không tiếp tục đầu tư cho dự án.

2) *Dự án Khu biệt thự Hiệp Bình Phước.*

Từ sau Đại hội cổ đông 2009 đến nay việc dàn xếp thu hồi vốn (tham gia vào dự án nhận sản phẩm là căn hộ dự án) do tình hình đóng băng Bất động sản, dự án chậm triển khai.

HĐQT công ty thống nhất 7/7 (100%) là Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT thương lượng đàm phán thu hồi vốn đã tham gia ; khi có kết quả thông báo và lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT để xử lý tập trung thu hồi vốn.

3) *Dự án Khu phức hợp thương mại, nhà liên kế Nam Việt(18F Tầng Nhon Phú, Q9)*

Theo qui hoạch Q9, khu vực nhà máy sẽ trở thành khu dân cư tập trung. Để chủ động cho việc qui hoạch trong tương lai

HĐQT công ty thống nhất 7/7 (100%) là Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc:

- Làm việc với công ty tư vấn lập thủ tục quy hoạch và đầu tư ; trình UBND TP phê duyệt quy hoạch 1/500 (với các chỉ tiêu sử dụng đất kinh tế và hiệu quả nhất).
- mời gọi các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức cùng tham gia hợp tác quy hoạch để triển khai dự án.

4) *Dự án hợp tác sản xuất tẩm xi măng sợi – dưỡng hộ tự nhiên (Air Cured)*

HĐQT công ty thống nhất 7/7 (100%) Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc triển khai và hoàn thiện Luận chứng kinh tế kỹ thuật (LCKTKT) trình HĐQT quyết định.

5) *Dự án hợp tác sản xuất tẩm xi măng sợi – dưỡng hộ cao áp (Autoclaved).*

HĐQT công ty thống nhất 7/7 (100%) Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc triển khai và hoàn thiện Luận chứng kinh tế kỹ thuật (LCKTKT) trình HĐQT quyết định.

6) *Kế hoạch chuẩn bị xác định vị trí di dời Nhà máy hiện nay*

HĐQT công ty thống nhất 7/7 (100%) là Ủy quyền cho Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc công ty:

Tìm kiếm xác định vị trí có thể di dời nhà máy trong tương lai.

7) *Chuẩn bị lực lượng kế thừa tham gia điều hành công ty trong tương lai*

HĐQT công ty thống nhất 7/7 (100%) Ủy quyền cho Ban Điều hành công ty lập danh sách và đệ trình trong phiên họp HĐQT lần thứ ba dự kiến 20/01/2012.

Phiên họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- SỞ KH&ĐT -HCM
- SGDCK-HCM
- TTLKCK
- Lưu VP, HC

