

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
oOo

- ❖ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.
- ❖ Căn cứ Điều lệ Công ty .
- ❖ Căn cứ Biên bản họp ngày 25/10/2011

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kết quả SXKD 09 tháng và ước thực hiện 2011

Thông nhất với số liệu báo cáo của Ban Điều Hành công ty và đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ KH 2011: 100%

Điều 2: Các dự án của công ty

1) *Dự án Khu Kỹ Nghệ Gỗ Navifico- Cụm Công Nghiệp Hưng Lộc, Đồng Nai*

Thông nhất 100% Dừng không tiếp tục đầu tư cho dự án và kết chuyển chi phí đã sử dụng

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

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)*

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). Chủ động 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 tấm xi măng sợi – dưỡng hộ tự nhiên (Air Cured)*

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 tấm xi măng sợi – dưỡng hộ cao áp (Autoclaved).*

Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc triển khai và hoàn thiện Luận chứng kinh tế kỹ thuật (LCKTKT) trình HĐQT quyết định.

Điều 3: Các vấn đề khác

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

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc tìm kiếm xác định vị trí có thể di dời nhà máy trong tương lai.

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

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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2011

