

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

“Về việc: Gia hạn thời hạn hợp tác theo Hợp đồng hợp tác số 1001/2025/HTKD/VNI-VHD ngày 10/01/2025 với Công ty cổ phần VNI Invest”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud (“Công Ty”);
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinahud;
- Căn cứ Biên bản số: 72./2025/BB-HĐQT ngày 22/10/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời hạn hợp tác theo Hợp đồng hợp tác số 1001/2025/HTKD/VNI-VHD ngày 10/01/2025 với Công ty cổ phần VNI Invest, cụ thể như sau:

- Thời hạn hợp tác (sau khi gia hạn): đến hết ngày 10/07/2026.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty toàn quyền chủ trì thực hiện việc ký kết Phụ lục Hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần VNI Invest, được quyền quyết định các điều khoản, điều kiện thực hiện, ký kết các văn bản, phụ lục hợp đồng, chứng từ và các tài liệu khác liên quan, được toàn quyền quyết định việc tiếp tục gia hạn, sửa đổi bổ sung, thanh lý, chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần VNI Invest, đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TRƯƠNG QUANG MINH