

Số 11 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và Quy chế quản trị điều hành của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 ngày 11/11/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thu hồi các khoản vốn góp hợp tác đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược Liệu Xanh.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các công việc có liên quan để hoàn tất việc thanh lý hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Eras Bình Thuận và Công ty TNHH Dược Liệu Xanh theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM HÙNG CƯỜNG