

Số: 05/NQ-HĐQT-BVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/12/2024 của HĐQT;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt tổng mức đầu tư dự án công trình xây dựng căn hộ dịch vụ tại Xã Long An - Long Thành – Đồng Nai như sau:

1. Tên dự án: Công trình xây dựng căn hộ dịch vụ
2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bông Việt Nam
3. Địa điểm xây dựng: Xã Long An – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai
4. Quy mô: 2.000 m2
5. Tổng mức đầu tư của dự án: 50 tỷ đồng
6. Nguồn vốn đầu tư: Công ty tự chủ và một phần vốn vay.
7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2024-2027

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT công ty chịu trách nhiệm chính xây dựng kế hoạch và chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận**

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG VĂN DŨNG**