

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 11A/2025/NQ-HĐQT *Nha Trang, ngày 22 tháng 01 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

*Về việc thanh lý các dự án, giao dịch và hợp đồng liên quan đến mỏ nước khoáng
Tu Bông, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 10A/2025/BB-HĐQT ngày 22/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thanh lý các dự án, giao dịch và hợp đồng liên quan đến mỏ nước khoáng Tu Bông, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, theo đó:

1. Thanh lý mọi hợp đồng, giao dịch và thoả thuận ký với Công ty TNHH MTV nước khoáng Tu Bông liên quan đến dự án mỏ nước khoáng Tu Bông (*bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp ngày 19/5/2008, Biên bản thoả thuận ngày 06/7/2012 và các văn bản liên quan*);
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận lại tiền từ Công ty TNHH MTV Nước khoáng Tu Bông;
3. Rút đơn khởi kiện và thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt dự án và tranh chấp liên quan tại Toà án nhân dân huyện Vạn Ninh và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Điều 2. Giao ông Trịnh Việt Quân – Giám đốc Công ty thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Đàm phán, ký kết các biên bản thanh lý và thoả thuận liên quan nhằm chấm dứt các giao dịch và hợp đồng với Công ty TNHH MTV nước khoáng Tu Bông;
2. Ký và ban hành các thông báo, văn bản gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;
3. Chỉ định hoặc uỷ quyền lại cho bên thứ ba thực hiện một số hoặc toàn bộ công việc.

Điều 3. Hiệu lực Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nguyễn Minh Biên

Chủ tịch HĐQT