

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai Phương án đầu tư mua trụ sở văn phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ T-Van Hilo;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ T-Van Hilo;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/06/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án đầu tư mua trụ sở văn phòng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, cụ thể như sau:

- Thông tin mặt bằng:
 - Căn hộ văn phòng: Khoảng 100m²
 - Địa điểm: Thuộc tòa nhà văn phòng tại Đường Phở Quang, Q. Tân Bình, HCM.
 - Chi phí đầu tư: 5 tỷ đồng.
- Phương án vốn đầu tư.
 - Vốn tự có: 30% (từ nguồn thu kinh doanh của chi nhánh Hồ Chí Minh)
 - Vốn vay: 70% giá trị căn hộ
 - Thời hạn vay: Theo phương án cụ thể tại thời điểm triển khai.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện theo thời điểm phù hợp.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Tùng