

Số : 05 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản “Phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng-Long Biên-Hà Nội”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần thứ 9 ngày 05/3/2012;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-PVCR ngày 03/01/2013 của Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng-Long Biên-Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR) số 01/HĐQT-PVCR ngày 8/01/2013.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng-Long Biên-Hà Nội theo như Tờ trình số 06/TTr-PVCR ngày 03/01/2013 của Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức việc xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản để phê duyệt Dự án đầu tư điều chỉnh Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng-Long Biên-Hà Nội đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty thay mặt ĐHCĐ phê duyệt và chỉ đạo Giám đốc Công ty triển khai các bước tiếp theo tuân thủ theo các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản, quy định của Công ty và Pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban/Chi nhánh Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Thị Cẩm Thủy

