

Số: 06 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT**

Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty của ông Bùi Ngọc Hưng; phương án chuyên nhượng phần vốn của PVCR và phương án điều chỉnh dự án đầu tư Dự án CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội; phê duyệt một số chủ trương khác liên quan đến Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội (Hanoi Time Towers).

### **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 kết quả 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/BB-HĐQT ngày 08/01/2013.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Ngọc Hưng kể từ ngày 01/01/2013.
- Điều 2.** Phương án chuyên nhượng phần vốn của PVCR tại Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Hội đồng quản trị đồng ý chủ trương giao cho Giám đốc Công ty đàm phán với các đối tác có nhu cầu với giá bán tối thiểu đạt tới điểm hòa vốn của Dự án, nếu trong trường hợp giá bán thấp hơn điểm hòa vốn của Dự án thì giao Giám đốc Công ty tổ chức xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông Công ty bằng văn bản hoặc tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 3.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội như trong Tờ trình số 06/TTr-PVCR ngày 03/01/2013 của Giám đốc Công ty.
- Điều 4.** Về Dự án CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội (Hanoi Time Towers): Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương theo các Tờ trình của Giám đốc về việc: Tặng quà cho

khách hàng góp vốn tại Dự án nhân dịp năm mới; Nội dung thư ngỏ gửi khách hàng; chính sách hỗ trợ khách hàng và chuyển nhượng một phần tòa nhà Dự án Hanoi Time Towers và giao Giám đốc thực hiện theo đúng Dự án đã được duyệt và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**Điều 5.** 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 5;
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Thị Cẩm Thủy