

Số: 693 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung liên quan đến dự án CT10-11 Văn Phú

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN**

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 12 ngày 7/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 689 /BB-HĐQT-PVCR ngày 09 /11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Việc cho ông Nguyễn Phi Hoàng - PGĐ Công ty SDCON vay vốn để chi trả cho các nhà thầu phụ thi công gói thầu "Thi công kết cấu phần khối đế" dự án CT10-11 Văn Phú tại Tờ trình số 608/TTr-PVCR ngày 28/9/2015 của Giám đốc Công ty: Giao Giám đốc nghiên cứu thực hiện, đảm bảo không gây thiệt hại cho Công ty.

Điều 2. Thông qua chủ trương phân chia căn hộ tại Dự án CT10-11 Văn Phú như Tờ trình số 609/TTr-PVCR ngày 28/9/2015 của Giám đốc Công ty.

Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chia nhỏ căn hộ đối với căn hộ chủ đầu tư chủ động về pháp lý và các căn hộ thu lại của khách hàng, chi phí thực hiện không được vượt quá 1,5 tỷ đồng và đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

