

Số: 694/NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt điều chỉnh phương án kinh tế và phương án thu xếp vốn
cụm chung cư 18 tầng Dự án CT15 Việt Hưng tháng 10/2015

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. Phê duyệt điều chỉnh phương án kinh tế và phương án thu xếp vốn cụm chung cư 18 tầng Dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội tháng 10/2015 theo mục A tại Tờ trình số 650/TTr-PVCR ngày 19/10/2015 của Giám đốc Công ty.

Trong trường hợp Công ty PVCR chuyển nhượng tòa 18T1: Hội đồng quản trị thông qua đề xuất theo mục B tại Tờ trình số 650/TTr-PVCR ngày 19/10/2015 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động lựa chọn phương án vay vốn Ngân hàng hoặc chuyển nhượng dự án phù hợp tình hình thực tế tại từng thời điểm, đảm bảo thu hồi vốn và mang lại hiệu quả đầu tư.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH DỊCH VỤ
CAO CẤP
DẦU KHÍ VIỆT NAM
THÀNH XUÂN - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Tuấn Anh