

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện thi công xây dựng tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì và phê duyệt Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị phục vụ thi công Dự án

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/07/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty PVR số: 302/BB-HĐQT-PVR ngày 12/12/2018 của HĐQT Công ty PVR.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty phê duyệt toàn bộ nội dung tại Tờ trình số 299/TTr-TGD-PVR ngày 07/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc:

1. Triển khai thực hiện thi công xây dựng tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì theo đúng phương án thiết kế đã được phê duyệt.
2. Phê duyệt Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị phục vụ thi công Dự án theo đúng phương án mua sắm máy móc thiết bị.
3. Giao Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo thi công và ký Hợp đồng thuê các đơn vị khác để thi công những công việc phụ trợ, ký kết Hợp đồng mua bán vật tư và các Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị phục vụ Dự án theo đúng thẩm quyền

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông/Bà Trưởng các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM QUỲNH LY