

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án thiết kế tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, phương án đầu tư và nguồn vốn để mua sắm máy móc thiết bị để phục vụ thi công Dự án và cho thuê máy móc thiết bị

**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: 297/BB-HĐQT-PVR ngày 06/12/2018 của HĐQT Công ty PVR.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT Công ty phê duyệt toàn bộ nội dung tại Tờ trình số 295/TTr-TGD-PVR ngày 03/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc:

1. Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì và cho phép đầu tư xây dựng toàn bộ tuyến đường trên theo đúng quy định để tiến hành thi công ngay trong tháng 12/2018 và hoàn thành vào quý I/2019.

2. Phê duyệt phương án Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 141 vào Dự án của Công ty và cho thuê máy móc thiết bị.

3. Phê duyệt phương án nguồn vốn để mua sắm máy móc thiết bị phục vụ thi công Dự án.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện toàn bộ các nội dung Nghị quyết này.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM QUỲNH LY