

Số: 221 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa PVCR&MHD
về việc xây dựng và kinh doanh phần còn lại của 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: 218 /BB-HĐQT-PVCR ngày 14 / 4/2015;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty PVCR và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và xây dựng nhà MHD (MHD) về việc xây dựng và kinh doanh phần còn lại của Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT10-11 Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội như Tờ trình số 193/TTr-PVCR ngày 03/4/2015 của Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động ký kết Hợp đồng với Công ty MHD và triển khai các bước tiếp theo trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của PVCR tại dự án. Trong đó bao gồm việc vay 10 tỷ do phía đối tác hợp tác hỗ trợ (thời hạn không quá 01 năm, lãi suất không quá 5%/năm).
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và 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 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh