

Số: 104 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án xử lý đối với OGC-SDCON và trách nhiệm bảo lãnh với Văn Phú Building; Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016

Ngày: 25-02-2016

Số: 2587

## 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: 100 /BB-HĐQT-PVCR ngày 24 / 02/2016.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án xử lý đối với Hợp đồng đặt cọc mua khối đất của OGC, Hợp đồng thi công kết cấu phần khối đất với SDCON và trách nhiệm bảo lãnh với Văn Phú Building như Tờ trình số 66/TTr-PVCR ngày 20/01/2016 của Giám đốc Công ty

Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng phương án chi tiết (bao gồm giá và vị trí, kể cả không loại trừ diện tích căn hộ) trình HĐQT phê duyệt tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 như Báo cáo số 80/BC-HĐQT-PVCR ngày 26/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

**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 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh