

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thoái vốn một số khoản đầu tư)

-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số M./BBH-HĐQT/2019 ngày 26./6./2019;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

#### QUYẾT NGHỊ:

##### Điều 1. Thông qua việc:

- Thoái toàn bộ khoản đầu tư Đặt cọc cho Hợp đồng liên danh đầu tư Dự án Khu đô thị Hòa Bình - Geleximco, phường Thịnh Lang và phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Theo Phụ lục thỏa thuận số PL01/25102017/TTLĐ/SHN-Gele), số tiền: 181.520.000.000 đồng;
- Thoái toàn bộ khoản đầu tư Đặt cọc để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Dự án Khu đô thị mới Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Theo Hợp đồng số 0207/2018/HĐĐC/SHN-GELE), số tiền: 186.000.000.000 đồng;
- Thoái toàn bộ khoản đầu tư Đặt cọc để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Dự án tổ hợp khu đô thị mới, công viên văn hóa vui chơi giải trí và thể dục thể thao, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Theo Hợp đồng số:0107A/2018/HĐĐC/SHN-GELE), số tiền: 179.000.000.000 đồng.

Điều 2. Giao ông Phạm Ngọc Tuấn- Tổng giám đốc Công ty, ký kết các văn bản/hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu tại Điều 1 theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

