

Số: 65 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7**  
**V/v: Chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm và chuyển đổi mục đích sử dụng vốn đầu tư**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 7;
- Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng số 7,

**Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 7 quyết nghị:**

**Điều 1:** Thông qua phương án chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh số 1704/2018/HĐKD/CL-VC7 ký ngày 23/4/2018 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm - Dự án “Khu Du lịch sinh thái PRIME - PRIME RESORTS AND HOTELS”.

**Điều 2:** Thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng vốn đầu tư từ Dự án “Khu Du lịch sinh thái PRIME - PRIME RESORTS AND HOTELS” sang đầu tư dự án mới.

**Điều 3:** Về vấn đề nêu trên sẽ được báo cáo tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện chấm dứt hiệu lực hợp đồng hợp tác kinh doanh và các văn bản, thủ tục có liên quan đến việc dùng vốn và chuyển đổi mục đích sử dụng vốn nêu trên.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu CT7.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Hoàng Trọng Đức