

Số:.....2467/2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 27/03/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN;
- Căn cứ Văn bản số 5003/QHKT-TMB-PAKT-KHTH ngày 01/08/2017 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc chấp thuận tổng mặt bằng & phương án kiến trúc tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Căn cứ Văn bản số 0166/2019/CV-ĐT ngày 18/01/2019 của Tổng công ty Vinaconex về việc chấp thuận Nghiên cứu điều chỉnh tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc; Lựa chọn đơn vị tư vấn Liên danh kiến trúc Swan&Maclaren và Kiến trúc việt thực hiện điều chỉnh tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc sơ bộ;
- Căn cứ Văn bản số 6676/QHKT-HTKT ngày 4/10/2017 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn xác định quy mô xây dựng tầng hầm phục vụ đỗ xe đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Căn cứ Tờ trình số 2431/2019/TTr-ĐT ngày 23/09/2019 của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị số 13/2019/BB-TK ngày 26/09/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội theo nội dung tại Tờ trình số 2431/2019/TTr-ĐT ngày 23/09/2019 của Tổng giám đốc.

Điều 2. Phê duyệt chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 21/10/2019 (thứ 2).
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10 và tháng 11/2019

Điều 3. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Dương Văn Mậu