



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch với Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 25/05/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015;

Căn cứ tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị phản hồi công văn số 39/PLAND-CV-TGD ngày 18/4/2019 của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thuê tài sản đối với tài sản cho thuê của Tổng công ty Xây lắp và thương mại Petrolimex là khu văn phòng (trừ tầng 2) và sân bãi tại số 775 Giải Phóng, Hà Nội phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc cung cấp hạ tầng điện nước cho Khu Datacenter của Tổng công ty Xây lắp và thương mại Petrolimex tại Tầng 2 của tòa nhà văn phòng - Số 775 Giải Phóng, Hà Nội.

Điều 3. Tổng giám đốc triển khai nghị quyết theo các quy định của Pháp luật và công ty.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Phòng TCKT và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, BTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Hùng Sơn