



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PV2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư PV2 đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 họp ngày 26/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PV2 số 08/2021/BB – HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị PV2,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** HĐQT thống nhất thông qua việc ký Hợp đồng góp vốn kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Minh Nam để đầu tư vào dự án tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với một số nội dung chính như sau:
- Số tiền góp vốn kinh doanh của PV2: tối đa 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng);
  - Lãi suất góp vốn kinh doanh là: 10%/năm, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty Minh Nam, ủy quyền cho Tổng giám đốc điều chỉnh lãi suất góp vốn phù hợp với tình hình thị trường và báo cáo HĐQT;
  - Thời hạn hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng, ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc gia hạn Hợp đồng và báo cáo HĐQT.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư PV2 căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT;
- Lưu VT



Nguyễn Anh Tuấn