

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 07/2014/HDA/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18 tháng 08 năm 2014 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hợp tác kinh doanh với Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Hà Nội với các nội dung chính:

- Tên công ty : Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Hà Nội
- Số lượng vốn : 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn)
HĐQT nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 2: Hợp tác kinh doanh với Công ty CP Kiến Trúc Đô Thị Nam Thăng Long với các nội dung chính:

- Tên công ty : Công ty CP Kiến Trúc Đô Thị Nam Thăng Long
- Số lượng vốn : 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn)
HĐQT nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, TTLK
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VP Công ty

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



Mai Anh Tám