

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01;
- Tờ trình số 15/TCKT ngày 21/12/2015 trình Hội đồng quản trị;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày / /2015;
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án ký hợp đồng bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai - Dự án Vinafor với Ngân hàng PVCombank HO. Giá trị bảo lãnh là 1.000 tỷ đồng.

**Điều 2:** Thông qua phương án sử dụng tài sản đảm bảo thế chấp là toàn bộ dự án Vinafor.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Tạ Văn Trung**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**Phạm Thị Loan**

**Bùi Đức Quang**

**Tạ Trung Hậu**

**Phan Nguyễn Hồng**