

Số : 447 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn tiếp thị và phân phối độc quyền sản phẩm căn hộ chung cư Dự án CT15 Việt Hưng;  
Việc vay vốn dự án CT15 Việt Hưng và CT10-11 Văn Phú;  
Thông qua việc đổi tên và bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty PVCI;  
Một số nội dung về nhân sự và SXKD Công ty PVCR;**

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần 12 ngày 7/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 446 /BB-HĐQT-PVCR ngày 09 /7/2015;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị tư vấn tiếp thị và phân phối độc quyền sản phẩm căn hộ chung cư thuộc “Cụm chung cư 18 tầng” của dự án Tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội như Tờ trình số 426/TTr-PVCR ngày 01/7/2015 của GD Công ty.

Giao Giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm đối tác và đàm phán Hợp đồng để đạt được tiến độ cũng như các mục tiêu đã đề ra, trên cơ sở đảm bảo các hiệu quả của dự án đã được phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty.

**Điều 2.** Về việc vay vốn cho dự án CT10-11 Văn Phú và dự án CT15 Việt Hưng: Thông qua chủ trương về việc một trong hai bên Liên danh (PVCR - NNP) tại dự án CT15 Việt Hưng đứng ra vay vốn theo yêu cầu của Ngân hàng.

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động làm việc với Ngân hàng để thu xếp vốn cho dự án CT15 Việt Hưng và CT10-11 Văn Phú nhằm thu xếp được tài chính cho đơn vị.

**Điều 3.** Thông qua việc đổi tên và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty PVCI như Tờ trình số 413/TTr-PVCR ngày 25/6/2015 của Người đại diện phân vốn của Công ty PVCR tại Công ty PVCI.

Giao Người đại diện phần vốn của Công ty PVCR tại Công ty PPCI báo cáo kết quả thực hiện để chủ sở hữu vốn được biết.

**Điều 4.** Một số nội dung khác về nhân sự và SXKD của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:

Thông qua việc ủy quyền điều hành đơn vị cho Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hải trong thời hạn 6 tháng cuối năm 2015, làm cơ sở cho việc tách chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Anh**