

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

**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 01/TT-CT ngày 14/03/2016 của Giám đốc Công ty;
- Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu số: 02 BB/HĐQT ngày 16/03/2016 của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án vay vốn Ngân hàng để thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng Eco-Green Tower tại số 1 phố Giáp Nhị - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Điều 2: Phê duyệt phương án hợp tác vốn với Tổng Công ty đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị UDIC để thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại văn phòng và nhà ở cao tầng Eco-Green Tower tại số 1 phố Giáp Nhị - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

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 Nguyên Hồng