

Số: 01/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Tiến độ triển khai các dự án Tiến Thành và biện pháp thúc đẩy tiến độ)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày .../02/2017.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai dự án Tiến Thành Tower và giao cho Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu phương án điều chỉnh dự án và báo cáo Hội đồng quản trị để ra quyết định, cụ thể như sau:

- Về tiến độ dự án: dự án Tiến Thành Tower đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp Giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, xuất phát từ việc đánh giá tiềm năng thị trường đầu ra của Dự án tại thời điểm năm 2017 không thực sự tốt, một số thay đổi chính sách Nhà nước về xây dựng, cho đến hiện tại Dự án Tiến Thành Tower vẫn chưa hoàn tất thủ tục cấp Giấy phép xây dựng và chưa triển khai thi công.
- Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty xem xét điều chỉnh dự án đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế hiện tại và sẽ trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án điều chỉnh trong quý II/2017.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tiến độ triển khai dự án hợp tác đầu tư sản xuất rượu với Công ty CP EMJ Hà Nam và yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tích cực phối hợp với Công ty CP EMJ Hà Nam để thúc đẩy tiến độ dự án, cụ thể như sau:

- Về tiến độ dự án: Do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan trong quá trình hợp tác đầu tư. Đến nay dự án hợp tác đầu tư sản xuất rượu với Công ty CP EMJ Hà Nam vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nên chưa triển khai xây dựng nhà máy và lắp đặt dây chuyền.



- Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc công ty phối hợp với Công ty CP EMJ Hà Nam để tháo gỡ những khó khăn và sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án trong quý III/2017.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

