

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 1.01.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 07/BH/HĐQT ngày 30/10/2018

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Giao và ủy quyền cho Nguyễn Thị Mai - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty các công việc sau:

- Bà Mai được toàn quyền phụ trách, điều hành, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Dự án Eco Green Tower - số 1 Giáp Nhị - Quận Hoàng Mai - Hà Nội;
- Bà Mai chịu trách nhiệm ký toàn bộ các văn bản, tài liệu, hợp đồng, hồ sơ liên quan Dự án Eco Green Tower - số 1 Giáp Nhị - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc; Các phòng ban chức năng, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Tạ Văn Trung*