

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: **63** SDD/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ**

(Về việc: Bán Trụ sở Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà số 01/2018/NQ-ĐHCD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ thực tế tình hình SXKD của Công ty, nhu cầu về vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số...**62**...CT/HĐQT ngày 19/9/2018 của HĐQT về việc: Bán Trụ sở Công ty ;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất bán Trụ sở Công ty tại địa chỉ Lô 60+61 Khu phát triển đô thị 4B, xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là Lô 60+61 Đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội hoặc số nhà 40 ngõ 8, phố Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) với một số nội dung chủ yếu sau:

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 150m²; Sử dụng chung: Không.
- Mục đích sử dụng: Đất ở.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận QSDĐ theo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.



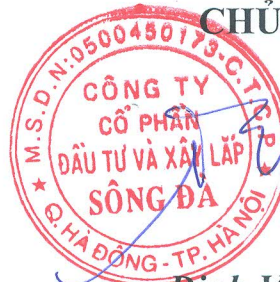
- Tài sản gắn liền với đất: Trụ sở xây dựng trên diện tích 150m², tổng diện tích sàn: 1.050m², 07 tầng.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho ông Đinh Văn Nhân- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tiến hành các thủ tục mua bán liên quan, ký hợp đồng mua bán theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS; Ban Giám đốc.
- CB CBTT; QTCT; Thư ký HĐQT;
- Các Phòng Cty;
- Lưu HĐQT, TCVT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Nhân

