

Số: 14 CT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư mua đất; xây dựng kinh doanh văn phòng tại khu vực Hà Nội)

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.
- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.
- Tờ trình số: 22 /TTr-TCKT ngày 17/04/2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 7 về việc đề nghị “Đầu tư mua đất; xây dựng kinh doanh văn phòng tại khu vực Hà Nội”.

- Biên bản kiểm họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7 ngày 03/01/2024 về việc phê duyệt dự án đầu tư mua đất; xây dựng kinh doanh văn phòng tại khu vực Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt: Đầu tư mua đất; xây dựng kinh doanh văn phòng tại Hà Nội với nội dung chính như sau:

- Loại đất : **Khu đô thị tại Hà Nội;**
- Diện tích khoảng: **300-400m².**
- Tổng mức đầu tư không vượt quá: **40.000.000.000, VNĐ Bốn mươi tỷ đồng** (Đơn giá trên bao gồm thuế GTGT, lệ phí chuyển nhượng; phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các chi phí liên quan đến công tác cấp phép và thiết kế xây dựng, xây dựng);
 - Nguồn vốn: **Vốn tự có của Công ty;**
 - Hình thức đầu tư : **Mua đất dự án khu đô thị .**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn vị trí phù hợp và tổ chức đàm phán mua bán, trình người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Các Ông: Tổng Giám đốc; Phó Tổng giám đốc Công ty; Trưởng các Phòng chức năng Công ty căn cứ Quyết Nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu VP/HĐQT.

TM/Hội đồng quản trị



Nguyễn Hữu Doanh