

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 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;
- Hợp đồng số 26/2011/HĐHTĐT ngày 20/01/2011;
- Tờ trình số 03/2016-TCKT ngày 05/04/2016 trình Hội đồng quản trị;
- Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;
- Biên bản kiểm phiếu số: 04 BB/HĐQT ngày 07/4/2016 của Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án ký hợp đồng bảo lãnh thực hiện hợp đồng Dự án Vinafor Hà Đông với Ngân hàng PVCombank – Chi nhánh Hà Nội. Giá trị bảo lãnh là 10 tỷ đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phạm Thị Loan

Bùi Đức Quang

Tạ Trung Hậu

Phan Nguyên Hồng