



Số : 10 CT/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT*(V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư mua đất xây trụ sở Công ty tại khu vực Hà Nội)***CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04**

- 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 7.04.
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
- Tờ trình số: 11TTr/TCKT ngày 28/6/2023 của Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.04 về việc đề nghị “Xin đầu tư mua đất xây trụ sở Công ty”.
- Biên bản kiểm họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 ngày 03/7/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư mua đất xây dựng trụ sở Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt: Đầu tư mua đất xây dựng trụ sở làm việc của Công ty với nội dung chính như sau:

- Loại đất : **Khu đô thị tại Hà Nội**
- Tổng mức đầu tư : 15.000.000.000,0VNĐ (chưa bao gồm xây dựng trụ sở)

Đơn giá trên bao gồm thuế GTGT, thuế trước bạ, lệ phí chuyển nhượng (chưa bao gồm 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)

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty
- Hình thức đầu tư : Mua đất xây dựng văn phòng mới 100%

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc Công lựa chọn vị trí đất xây dựng trụ sở phù hợp và tổ chức đàm phán mua bán, ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Nhà nước 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.



Nguyễn Hữu Doanh