

Số: 219 /TTr-PVCR

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

TỜ TRÌNH

V/v: Xin thông qua việc phê duyệt, điều chỉnh các dự án bất động sản của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Căn cứ các văn bản phê duyệt của ĐHCĐ/HĐQT PVCR thông qua liên quan đến phê duyệt, điều chỉnh, dừng triển khai các dự án bất động sản của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc phê duyệt, điều chỉnh các dự án bất động sản của Công ty như sau:

- Thông qua việc dừng dự án Khu đô thị sinh thái - văn hóa Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thoái vốn tại công ty PPCI theo giá thị trường và nhận lại dự án khách sạn 120 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng.
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt toàn bộ các nội dung triển khai bao gồm nhưng không giới hạn như: phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt và điều chỉnh phương án kinh doanh và phương án thu xếp vốn ... đối với các dự án bất động sản đang thực hiện của Công ty như Dự án CT10-11 Văn Phú, Dự án CT15 Việt Hưng, Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên và các dự án bất động sản có hiệu quả khác.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề đối với các dự án đầu tư bao gồm: dự án chợ Hàn, dự án chợ Cồn và dự án khách sạn 120 Nguyễn Văn Thoại tại thành phố Đà Nẵng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh