

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/01/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án thu hồi số tiền đầu tư tại Dự án Hưng Yên, Dự án Rừng Chiến Thắng:

Mục đích: Tập trung nguồn lực duy trì hoạt động SXKD và quản lý phát triển các Dự án đang thực hiện dở dang.

ĐIỀU 2: Giao Ông Đào Văn Chiến – chức vụ Chủ tịch hội đồng cổ đông kiêm Tổng Giám đốc công ty thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng và tài liệu có liên quan đến việc thu hồi số tiền đầu tư tại Dự án Hưng Yên, Dự án Rừng Chiến Thắng ...).

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trách nhiệm thi hành: Hội đồng cổ đông, Ban Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Văn Chiến