

## NGHỊ QUYẾT

(Vv: Thông qua việc ký kết hợp đồng với UBND thành phố Chí Linh về việc đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Đổi tên từ Dự án KDC sân Golf, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương))

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

**Căn cứ:**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản số 1601-1/2017/BB/ĐHĐCĐ-VTS.DO và Nghị quyết số 1601-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1505-1/2019/BB-HĐQT ngày 15/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 1601-2/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2017, HĐQT họp thông qua việc ký kết hợp đồng với UBND thành phố Chí Linh để đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Đổi tên từ Dự án KDC sân Golf, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) với các nội dung sau:

- 1.1 Dự án: Đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Đổi tên từ Dự án KDC sân Golf, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương)
- 1.2 Giá trị hợp đồng là Tổng mức đầu tư thực hiện Dự án: 168.118.602.000 đồng.
- 1.3 Lĩnh vực ký kết hợp đồng: Đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương .
- 1.4 Thời gian ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: bắt đầu từ ngày 15 tháng 05 năm 2019.

**Điều 2.** Giao cho Ông Trương Thanh Sơn - Tổng Giám đốc triển khai, ký kết, thực hiện thanh toán các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hải**