

Số: 03-2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHIÊN QUÝ 2/2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Địa chính Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/8/2015.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty, Phiên Quý 2/2020, ngày 26/5/2020, HĐQT Công ty đã biểu quyết thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

Điều I: Thống nhất báo cáo của Ban điều hành trình HĐQT tại cuộc họp trong đó:

1. Thống nhất bầu Ông Lê Minh Thành thành viên HĐQT Là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

2. Thông qua chủ trương đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công xây dựng khu đất tại Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy.

3. Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị liên danh để thực hiện dự án khu đất tại Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy.

Điều II: Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị giao Ban Điều hành, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các đ/c UV HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Lưu HĐQT, Văn thư

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Đức Hào