

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Số: 15/2015/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“V/v đầu tư 90 tỷ đồng thành lập Công ty CP Hạ tầng nước Đà Nẵng”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số: 15 /BB-HDQT ngày 31/12/2015;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch SXKD năm 2016:

- Đầu tư vào lĩnh vực: Cấp nước sạch và Xử lý nước thải với số vốn 90 tỷ đồng.
- Hợp tác kinh doanh với Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn (Mã CK: SII) những Dự án cung cấp nước sạch và Xử lý nước thải tại Khu vực miền Trung.
- Bổ sung Doanh thu về Cấp nước và Xử lý nước thải năm 2016: 200 tỷ đồng

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất góp vốn 90% để thành lập Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Đà Nẵng (Danang Water), vốn Điều lệ 100 tỷ đồng.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai cụ thể các nội dung ở Điều 1, Điều 2.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4.
- Lưu HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Trung**