

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác đầu tư số 26/2011/HĐHTĐT ngày 20/01/2011 đã ký kết giữa Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần và Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 về việc hợp tác đầu tư Dự án xây dựng, khai thác và kinh doanh tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp Vinafor Hà Đông – Hà Nội; các Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư kèm theo (sau đây gọi là Hợp đồng).
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01 BB/HĐQT ngày 28/10/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch về việc sử dụng tiền hoàn trả tiền đặt cọc giá trị 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng) theo Hợp đồng hợp tác đầu tư số 26/2011/HĐHTĐT từ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần (sau đây gọi là Vinafor) để thanh toán chi phí thuê đơn vị thẩm định giá, chi phí thuê Công ty Luật bảo vệ quyền lợi của đồng chủ đầu tư tại vụ án kiện Ngân hàng Pvccombank như sau:

1. Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam sẽ ký phụ lục hợp đồng với Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 theo đó Vinafor sẽ hoàn trả thẳng vào tài khoản của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (tài khoản do CTCP Sông Đà 1.01 chỉ định) tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng giá trị 1.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ đồng) tương ứng với số tiền Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 phải trả các chi phí thuê luật sư và chi phí định giá thiệt hại nhưng không quá số tiền 811.100.000 đồng (đã trừ 188.900.000 đồng mà Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã nộp án phí phản tố thay cho Công ty cổ phần Sông Đà 1.01).
2. Số tiền hoàn trả nhận được từ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 chỉ được sử dụng vào việc:
  - Nộp án phí theo yêu cầu của tòa án
  - Thanh toán chi phí thuê đơn vị thẩm định giá, chi phí thuê công ty luật bảo vệ quyền lợi của đồng chủ đầu tư tại vụ án này;



- Tiếp tục dùng vào việc thuê Công ty luật bảo quyền lợi (nếu sự việc có phát sinh)
3. Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 cam kết chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật nếu số tiền trên bị ngân hàng thu hồi do tài khoản bị phong tỏa hoặc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 sử dụng không đúng mục đích như phụ lục hợp đồng. Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 phải hoàn trả cho Vinafor số tiền 1.000.000.000 đồng nêu trên nếu sử dụng không đúng mục đích.

**Điều 2:** Giao cho ông Tạ Văn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc chịu trách nhiệm làm việc với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần về khoản tiền hoàn trả và chịu trách nhiệm quản lý số tiền hoàn trả nhận được theo đúng kế hoạch HĐQT đã phê duyệt.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc và nhất trí ký tên; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Các phòng ban chức năng, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Thành viên HĐQT**



**TẠ VĂN TRUNG**

**Thành viên HĐQT**



**NGUYỄN BÌNH ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**



**PHẠM THANH PHONG**

