



Số: 39/2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 45/2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Thông nhất và đồng ý thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án “Cụm chung cư 18 tầng, gồm 3 block chung cư 18T1, 18T2, 18T3 thuộc dự án CT15 khu đô thị Việt Hưng” tại Khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên Hà Nội, cụ thể như sau:*

- Tên dự án: Cụm chung cư 18 tầng, gồm 3 block chung cư 18T1, 18T2, 18T3 thuộc dự án CT15 khu đô thị Việt Hưng
- Địa điểm: Khu đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
- Diện tích dự án: 15,999.2 m²
- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: **662.000.000.000 đồng** (Sáu trăm sáu mươi hai tỷ đồng)
- Giá trị nhận chuyển nhượng đất (hoặc Dự án) dự kiến: **130.000.000.000 đồng** (Một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc (tỷ lệ DXG/Đất Xanh miền Bắc = 70%/30%). Trong đó Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc chủ trì việc thực hiện dự án.

Điều 2: *Điều khoản thi hành*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN