

Số: 04/2015/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 2 năm 2015**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 05/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc ký Thỏa thuận hợp tác về việc nhận chuyển nhượng Dự án “Khu căn hộ Hiệp Bình Chánh – BIVI” với Công ty Cổ phần Đầu tư BIVI với các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Khu căn hộ Hiệp Bình Chánh – BIVI
- Địa điểm: Đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi, quận Thủ Đức, TPHCM
- Diện tích dự án: 8.250 m²
- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: **450.000.000.000** đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Giá trị quyền sử dụng đất và quyền phát triển dự án theo hiện trạng dự kiến: không quá **41.000.000.000** đồng (Bốn mươi một tỷ đồng)
- Tiền sử dụng đất và các chi phí đầu tư khác: theo thực tế phát sinh.

Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: thời điểm triển khai, đàm phán và ký kết Thỏa thuận hợp tác, Hợp đồng chuyển nhượng và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

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