

Số: 25/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 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 24/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án “Cao ốc văn phòng và Căn hộ Thế kỷ 21” của Công ty CP Thế Kỷ 21, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Cao ốc văn phòng và Căn hộ Thế kỷ 21
- Địa điểm: 528 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, quận 7, Tp.HCM
- Diện tích dự án: 7.480,6 m²
- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 610.000.000.000 đồng (Sáu trăm mười tỷ đồng)
- Giá trị nhận chuyển nhượng đất dự kiến: 135.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng)
- 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 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



LUƠNG TRI THÌN