



Số: 23/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016

**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 23/2016/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: *Thông nhất và đồng ý thông qua ký Thỏa thuận hợp tác về việc nhận chuyển nhượng Dự án Chung cư phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM, cụ thể như sau:*

- Tên dự án: Dự án Chung cư phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM
- Địa điểm: Đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM
- Diện tích dự án: 11.497 m²
- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: **1.309.686.190.000 đồng** (Một ngàn ba trăm lẻ chín tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu một trăm chín mươi ngàn đồng).
- Giá trị nhận chuyển nhượng dự án dự kiến: **280.000.000.000 đồng** (Hai trăm tám mươi tỷ đồng) (chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí đầu tư khác nếu có).
- 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 các Thỏa thuận, Hợp đồng chuyển nhượng dự án 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

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN