

Số: 39 /2016/NQ-HĐQTTp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 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 39 /2016/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Địa Ốc Sài Gòn thành lập Công ty cổ phần để cùng phát triển Dự án SaigonRes Riverside tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM.

- Chi tiết Dự án như sau:
 - + Tên dự án: Dự án SaigonRes Riverside
 - + Địa điểm: phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM
 - + Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
 - + Diện tích dự án: 67,221 m²
 - + Diện tích thương phẩm: 227,513 m²
 - + Tổng nhu cầu vốn (dự kiến): **950.000.000.000 đồng** (Chín trăm năm mươi tỷ đồng). Trong đó: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn góp **237.500.000.000 đồng** (Hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 25%. DXG góp **712.500.000.000 đồng** (Bảy trăm mười hai tỷ năm trăm triệu đồng), tương đương 75%.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Trần Công Luận – Giám đốc khối Đầu tư miền nam thực hiện việc đàm phán và ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư, các thỏa thuận có liên quan đến việc hợp tác đầu tư và các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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 TRI THÌN**