

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hợp tác đầu tư của CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 107A /BB-HĐQT ngày 22/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hợp tác đầu tư với CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn tại các dự án An Khánh - An Thượng (Dragon City), dự án Bảo Đại Nha Trang và dự án khu đô thị Noongtha (Lào), chi tiết cụ thể về như sau:

TT	Tên dự án	Giá trị hợp tác đầu tư (đồng)
1	An Khánh - An Thượng	450.000.000.000
2	Bảo Đại Nha Trang	200.000.000.000
3	Khu đô thị Noongtha (Lào)	500.000.000.000

Điều 2. Chấp thuận việc chuyển nghĩa vụ từ các Hợp đồng cho vay giữa Công ty cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn và Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô từ ngày 01/07/2017 đến ngày 22/12/2017 sang nghĩa vụ góp vốn Hợp đồng Hợp tác đầu tư các Dự án trên. Hợp đồng cho vay sẽ không hưởng lãi suất mà được hưởng phân chia lợi nhuận theo Hợp đồng hợp tác đầu tư. Cụ thể như sau:

TT	Hợp đồng	Số tiền	Ngày chuyển tiền	Dự án Hợp tác đầu tư
1	01/HĐCV/2017/HADO756SG-HADO	17.000.000.000	10/07/2017	An Thượng
2	02/HĐCV/2017/HADO756SG-HADO	268.000.000.000	04/07/2017	An Thượng
3	03/HĐCV/2017/HADO756SG-HADO	45.000.000.000	20/07/2017	Noongtha

TT	Hợp đồng	Số tiền	Ngày chuyển tiền	Dự án Hợp tác đầu tư
4	04/HĐCV/2017/HADO756SG-HADO	300.000.000.000	04/08/2017	Noongtha
5	05/HĐCV/2017/HADO756SG-HADO	2.000.000.000	13/09/2017	An Thượng
		3.000.000.000	13/09/2017	An Thượng
		15.000.000.000	14/09/2017	An Thượng
		20.000.000.000	25/09/2017	Noongtha
		5.000.000.000	25/09/2017	An Thượng
		5.000.000.000	25/09/2017	An Thượng
		5.000.000.000	05/10/2017	Bảo Đại
		7.500.000.000	05/10/2017	An Thượng
		92.450.000.000	05/10/2017	Bảo Đại
		55.000.000.000	05/10/2017	Noongtha
6	06/HĐCV/2017/HADO756SG-HADO	12.000.000.000	16/10/2017	An Thượng
		8.000.000.000	16/10/2017	An Thượng
		30.000.000.000	27/11/2017	Noongtha
7	07/HĐCV/2017/HADO756SG-HADO	10.000.000.000	06/12/2017	Bảo Đại
		4.900.000.000	11/12/2017	Bảo Đại
		5.100.000.000	11/12/2017	Bảo Đại
		10.000.000.000	12/12/2017	An Thượng
		10.000.000.000	20/12/2017	An Thượng
		5.000.000.000	21/12/2017	An Thượng
8	08/HĐCV/2017/HADO756SG-HADO	50.000.000.000	28/12/2017	Noongtha
	Cộng	984.950.000.000		

Điều 3. Các thành viên HĐQT thống nhất ủy quyền cho: Ông Nguyễn Văn Đông – Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Trọng Thông