

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.12/2018/BB-HDQT-TN ngày 03/12/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thu hồi toàn bộ số tiền tạm ứng cho các cá nhân theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện việc mua đất góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Sơn Trà. Tổng số tiền thu hồi dự kiến: 92.780.000.000 đồng (*Chín mươi hai tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng*)

Điều 2: Thông qua việc sử dụng số tiền thu hồi dự kiến nói trên để mua đất tại địa chỉ Khu đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cụ thể:

- Tạm ứng cho ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc số tiền 67.580.000.000 đồng để thực hiện thủ tục mua đất tại các địa chỉ sau:
 - + Lô A17 Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ cao tầng và căn hộ đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 - + Lô A18 Khu phức hợp đô thị, thương mại dịch vụ cao tầng và căn hộ đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
 - + Lô B4.1-5, Tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng cho thuê, nhà ở cao tầng và biệt thự cao cấp Sơn Trà - Điện Ngọc, thuộc Dự án Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
- Tạm ứng cho bà Hà Thị Hải Vân - Kế toán trưởng số tiền 25.200.000.000 đồng để thực hiện các thủ tục mua đất tại địa chỉ lô B4.3-18, Tổ hợp Tổ hợp trung tâm thương mại văn phòng cho thuê, nhà ở cao tầng và biệt thự cao cấp Sơn Trà - Điện Ngọc, thuộc Dự án Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho các cá nhân trên thực hiện việc thương thảo, ký kết các thủ tục pháp lý mua đất và được phép đứng tên trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay cho Công ty để thủ tục được thuận lợi, đơn giản, nhanh gọn.



Điều 3: Thông qua kế hoạch góp vốn bằng các quyền sử dụng đất mua nêu trên vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Trà, cụ thể:

- Toàn bộ các quyền sử dụng đất được mua bởi số tiền thu hồi từ tạm ứng nói trên được đem góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Trà (địa chỉ: 97 Lý Triệu, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)
- Tổng giá trị phần vốn góp theo thỏa thuận: 97.419.000.000 đồng (*Chín mươi bảy tỷ bốn trăm mười chín triệu đồng*).
- Thời hạn góp vốn: 50 năm kể từ ngày ký hợp đồng góp vốn
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Hùng Cường và bà Hà Thị Hải Vân, là các cá nhân đứng tên thay Công ty trên các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên tiếp tục chịu trách nhiệm nhân danh Công ty ký kết các hợp đồng góp vốn và các giấy tờ khác có liên quan để hoàn tất thủ tục góp vốn.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

