

NGHỊ QUYẾT

Vấn đề 1: Số liệu và thông tin Ban Tổng giám đốc báo cáo

Thống nhất nội dung báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2014 theo trình bày của Ban Tổng giám đốc. Trong ba tháng cuối năm cần lưu ý các công việc sau:

- Tính toán thời điểm bán hàng tồn kho mủ cao su để giải quyết nhu cầu vốn vì giá cao su khó có thể tăng trở lại.
- Tiếp tục phối hợp với Hội đồng Bồi thường đẩy nhanh việc bồi thường giải phóng mặt bằng 03 hộ dân còn lại trên khu đất Dự án Lilama 45-1 với diện tích khoảng 4.000 m², nếu không thỏa thuận bồi thường được đề nghị cưỡng chế theo quy định.
- Làm việc với GP Bank về lãi suất để ký hợp đồng gia hạn trái phiếu, chú ý mức lãi suất biên phải điều chỉnh hợp lý.
- Thống nhất với ngân hàng GP Bank khu nào cần triển khai trong năm 2015 để làm các hồ sơ giải chấp tại ngân hàng và thoản thuận tỷ lệ nộp cho ngân hàng khi có doanh thu bán đất hoặc nhà trên các khu đất giải chấp theo tỷ lệ 6:4 (Ngân hàng 60% và công ty 40%).
- Nhanh chóng giải quyết thủ tục xin giao đất tại các khu đất cao su đã bồi thường 12 ha và khu thành Tuy Hạ (khu đất xưởng chế biến cao su).

Vấn đề 2: Định hướng đầu tư và kinh doanh năm 2015

Kế hoạch đầu tư kinh doanh 2015, tập trung vào các công việc sau:

- Có chính sách thu hút các nhà đầu tư về y tế, giáo dục, các dịch vụ... như thu tiền hạ tầng sau 7-10 năm. Trong từng trường hợp cụ thể Ban điều hành linh động đàm phán và báo cáo cho HĐQT phê duyệt.
- Triển khai hoàn chỉnh hạ tầng Phân khu 1D (Phú Thịnh) như: hệ thống cấp điện; cấp nước; thảm nhựa đường; vỉa hè và cảnh quan; thiết kế và đầu tư khu thể dục thể thao gồm sân bóng mini, sân tennis, bóng chuyền, căn tin và vệ sinh.
- Thiết kế quy hoạch và thi công khu dịch vụ và giải trí (gồm nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, khu cảnh quan và vui chơi giải trí...).

Vấn đề 3: Các nội dung khác

- Thống nhất kiến nghị thoái vốn dự án khu dân cư Phương Đông, Hoàng Trạch và dự án trường Đại học Đông Sài Gòn.
- Nghiên cứu triển khai đầu tư cây xanh trên các công viên, cảnh quan trong dự án, lát vỉa hè đường số 7a, làm bảng hiệu tên công ty, bảng quảng cáo trên tuyến đường cao tốc.

Cuộc họp kết thúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua 100% các nội dung trên và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN

CHỦ TOẠ



Quách Văn Đức

1. Ông: **Nguyễn Văn Soái**.....

2. Bà: **Nguyễn Thị Bạch Hương**.....

3. Ông: **Trần Minh Quý**.....

4. Ông: **Đỗ Tấn Điềm**.....



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc công ty;
- Lưu VT.