

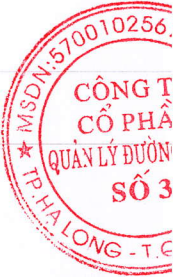
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 269 /2021/DS3/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 3
(Về việc bán tài sản và góp vốn đầu tư)



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quản lý đường sông số 3;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 6 tháng 12 năm 2021;

HĐQT đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết cuộc họp với các nội dung chính sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bán Khách sạn 04 Phất Lộc, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 333849; Số vào sổ cấp GCN: CT-DA 01993 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 18/11/2016 cho 2 ông bà Đàm Thanh Thế và Bà Bùi Thị Thu Hà (Địa chỉ: Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP Hà Nội) với giá đã bao gồm thuế GTGT 10% là 23.100.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ một trăm triệu đồng).

Điều 2: Sử dụng nguồn tiền bán khách sạn trên cùng với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Sông Hồng (Địa chỉ: Số 52 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội; Mã số thuế: 0101326287) trở thành một bên góp vốn đầu tư Dự án Xây dựng lại Chung cư cũ D3-D4 Giảng Võ thành tổ hợp các công trình cao tầng có công năng sử dụng làm văn phòng, nhà ở, nhà tái định cư và trung tâm thương mại (để bán và cho thuê) theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên khu đất có diện tích 7.133m³ tại Khu tập thể D3-D4 phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP Hà Nội với số vốn góp là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Điều 3: Ủy quyền cho ông Đỗ Công Hào- giám đốc công ty có trách nhiệm thay mặt Công ty CP QLĐS số 3 trực tiếp giao dịch và ký kết các hợp đồng liên quan đến việc nhượng bán tài sản và góp vốn đầu tư nói trên.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Đỗ Công Hào và những người có liên quan thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu. VT, TH, KT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Phả

