

Số: 01 /2014/NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 56444
ĐẾN Ngày: 11.1.02.14
Chuyển: N7
Lưu hồ sơ số:



NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYÊN

V/v: thực hiện Hợp đồng nguyên tắc Hợp tác phát triển Dự án tại khu đất Km07 Xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức, Tp.HCM của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Căn cứ Tờ trình số: 50 /2014/TT-TGD ngày 07/02/2014 của Tổng Giám đốc v/v Xin phê duyệt thực hiện Hợp đồng nguyên tắc Hợp tác phát triển Dự án tại khu đất Km07 Xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức, Tp.HCM của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- I. Nhằm mục đích thực hiện theo quy hoạch chung của Tp. HCM và phát triển kinh doanh của Công ty sau khi di dời, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên chuẩn thuận phê duyệt thực hiện Hợp đồng nguyên tắc Hợp tác phát triển Dự án tại khu đất Km07 Xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức, Tp. HCM của Công ty với các nội dung sau:
 1. Tên dự án: Dự án phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ.
 2. Chọn Công ty CP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (REFICO) và Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) làm đối tác hợp tác đầu tư tại khu đất địa chỉ Km07 Xa lộ Hà Nội, quận Thủ Đức, Tp.HCM của Công ty và tại khu đất của HT1.
 3. Triển khai đàm phán và ký “Hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển dự án” với Công ty CP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (REFICO) và Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) theo nội dung đã nêu trên:

3.1. Về cơ cấu vốn:

- Các chi phí hợp lý trong Giai đoạn chuẩn bị các bên sẽ chịu theo tỷ lệ như sau: HT1 và HTV chịu 50% chi phí (tỷ lệ chia căn cứ trên tỷ lệ diện tích đất giữa hai bên) và REFICO chịu 50%.

Cụ thể:

➢ Chi phí dự kiến là: 7.100.000.000 đồng (Bảy tỷ một trăm triệu đồng)

➢ Phân bổ chi phí:

+ REFICO chịu 50% chi phí, tương đương

$$7.100.000.000 \text{ đồng} / 2 = 3.550.000.000 \text{ đồng.}$$

+ HT1 và HTV chịu 50% chi phí, tỷ lệ chia căn cứ trên tỷ lệ diện tích đất giữa hai bên, nghĩa là:

$$\text{HT1 sẽ chịu chi phí là: } \frac{3.550.000.000đ}{106.613,8m^2 + 8.270m^2} \times 106.613,8m^2 = 3.294.450.480đ$$

$$\text{HTV sẽ chịu chi phí là: } \frac{3.550.000.000đ}{106.613,8m^2 + 8.270m^2} \times 8.270m^2 = 255.549.520đ$$

- Tiến độ đóng góp kinh phí: chậm nhất quý I năm 2014.

Quy chế sử dụng kinh phí: Các bên sẽ chuyển phần kinh phí của mỗi bên vào một tài khoản chung do REFICO lập sau khi quy chế sử dụng sẽ được các bên thống nhất chi tiết cho phù hợp với quy chế hoạt động tài chính theo quy định của HTV.

- Các bên sẽ thành lập một Công ty Cổ phần để thực hiện dự án. Vốn điều lệ của công ty cổ phần này sẽ được các bên đàm phán khi tiến hành thành lập Công ty Cổ phần. Lợi nhuận và rủi ro khi thực hiện dự án sẽ được phân chia theo tỷ lệ vốn góp.

3.2. Quá trình triển khai được thực hiện thông qua hai giai đoạn như sau:

a. Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị thủ tục:

Giai đoạn này nhằm chuẩn bị các thủ tục, điều kiện cần thiết để xin được chấp thuận đầu tư của Tp.HCM, xin quy hoạch cho khu đất và đệ trình cơ quan thẩm quyền chương trình di dời giải tỏa trên khu đất hiện hữu của Công ty.

Trong giai đoạn này các bên sẽ ký một "Hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển dự án" với các nội dung chính như sau:

- Ba bên sẽ cùng nhau thành lập một Ban điều phối gồm đại diện các bên để thực hiện các thủ tục cần thiết xin đầu tư dự án.



- REFICO sẽ chịu trách nhiệm chính thực hiện thủ tục xin quy hoạch cho khu đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời đệ trình cơ quan có thẩm quyền chương trình, dự án đi đời giải tỏa.
- Các chi phí hợp lý trong giai đoạn này các bên sẽ chịu theo tỷ lệ như sau: HT1 và HTV chịu 50% kinh phí (tỷ lệ chia căn cứ trên tỷ lệ diện tích đất giữa hai bên) và REFICO chịu 50%.

b. Giai đoạn 2: Thực hiện đầu tư

Sau khi Dự án hội đủ các điều kiện để thực hiện từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, HT1, HTV và REFICO sẽ tiến hành ký Hợp đồng hợp tác đầu tư chính thức, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn này, các bên sẽ thành lập một Công ty cổ phần để thực hiện dự án. Vốn điều lệ của công ty cổ phần này sẽ được các bên đàm phán khi tiến hành thành lập Công ty Cổ phần. Lợi nhuận và rủi ro khi thực hiện dự án sẽ được phân chia theo tỷ lệ vốn góp.

- II.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này ngay sau khi Nghị quyết này có hiệu lực.

Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định thành phần tham gia Ban Điều Phối.

Giao Tổng giám đốc Công ty xem xét phê duyệt Quy chế sử dụng chi phí trong giai đoạn 1.

- III.** Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên thông qua dưới hình thức Nghị quyết luân chuyển có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức và sẽ có hiệu lực sau khi thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị ký vào Nghị quyết này.



1)
ÔNG TRẦN VIỆT THẮNG

3)
ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH

4)
ÔNG PHẠM VĂN THÔNG

5)
ÔNG NGUYỄN MINH NGỌC

2)
ÔNG ĐỖ VĂN HUÂN

4)
ÔNG PHẠM VĂN THÔNG

6).....

