

Số: 54 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 21 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt dự án đầu tư Đường D7 và Khu dân cư hai bên đường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 08 /BB-HĐQT ngày 14/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Đường D7 và khu dân cư hai bên đường, chi tiết như sau:

- Tên dự án:** Đường D7 và khu dân cư hai bên đường.
- Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- Tổ chức lập dự án:** Ban Đầu tư & QLDA.
- Mục tiêu dự án:**
Đầu tư xây dựng nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và kinh doanh bất động sản.
- Nội dung và qui mô dự án:**
 - **Nội dung đầu tư:** Xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: San nền, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, công viên cây xanh, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, kè chống sạt lở và trạm xử lý nước thải. Xây dựng nhà thô gồm: nhà thô liên kế, nhà thô biệt thự.
 - **Qui mô đầu tư:** 6,15 ha.
- Địa điểm xây dựng:** xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Phương thức xây dựng:** Đầu tư xây dựng và kinh doanh.
- Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:** do Ban QLDA & Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho thực hiện.
- Tổng mức đầu tư dự kiến:** 832.685.102.585 đồng, chi tiết:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
	Vốn đầu tư		832.685.102.585	
1	Chi phí hạ tầng	đồng	62.990.759.588	Chi tiết kèm theo
2	Chi phí bồi thường và hỗ trợ	đồng	321.506.153.511	
3	Tiền sử dụng đất	đồng	100.000.000.000	

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
4	Chi phí KTCB khác	đồng	5.310.643.982	Chi tiết kèm theo
5	Chi phí xây nhà thô	đồng	246.680.075.103	
6	Dự phòng phí	đồng	19.490.377.854	
7	Lãi vay trong thời gian XD CB	đồng	76.707.092.547	vay 4 năm

10. Nguồn vốn đầu tư:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Vốn tự có của Công ty	đồng	97.961.511.416
2	Huy động khác	đồng	315.931.483.284
3	Vốn vay	đồng	418.792.107.885
	TỔNG CỘNG		832.685.102.585

11. Ủy quyền tổ chức thực hiện dự án:

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị chấp thuận:

- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chi tiền đền bù.
- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định chính sách huy động vốn từ khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài theo đúng quy định.
- + Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá ưu đãi, giá kinh doanh của dự án, thời điểm kinh doanh dự án.
- + Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký đến khi thực hiện xong dự án.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: 4 năm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản trị quá trình thực hiện từng hạng mục dự án và quyết toán dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt sau khi hoàn thành dự án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị/bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VP HĐQT.

