

Số: 74/NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 25 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt dự án đầu tư Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài 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: 12/BB-HĐQT ngày 01/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường, chi tiết như sau:

- Tên dự án:** Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài 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 hạ tầng hoàn chỉnh, chuyển nhượng nhà ở cho người dân có đất trong dự án, các khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu.
- Nội dung và qui mô dự án:**
 - **Nội dung đầu tư:** Xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: san nền, hệ thống thoát nước, đường giao thông, vỉa hè, công viên cây xanh, hệ thống cấp nước, hệ thống điện, trạm xử lý nước thải. Xây dựng nhà thô.
 - **Qui mô đầu tư:** 7,61 ha.
- Địa điểm xây dựng:** Phường 4 – xã Long Chánh, thị xã Gò Công.
- Phương thức xây dựng:** Đầu tư xây dựng và kinh doanh.
- Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư:** do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Gò Công thực hiện.
- Tổng mức đầu tư dự kiến:** 632.117.955.259 đồng, chi tiết:

Stt	Nội dung	Đvt	Dự án đã phê duyệt	Dự án đề nghị điều chỉnh	Ghi chú
I	Vốn đầu tư		493.706.812.493	632.117.955.259	
1	Chi phí hạ tầng	đồng	68.173.680.600	68.173.680.600	(Đính kèm chi tiết)
2	Chi phí bồi thường	đồng	127.709.220.673	134.219.934.599	
3	Tiền sử dụng đất	đồng	73.052.798.802	72.545.981.424	

Stt	Nội dung	Đvt	Dự án đã phê duyệt	Dự án đề nghị điều chỉnh	Ghi chú
4	Chi phí xây nhà thô	đồng	178.416.000.000	317.963.534.196	
5	Dự phòng phí	đồng	13.446.785.004	6.306.497.026	
6	Lãi vay trong thời gian XDCB	đồng	32.908.327.414	32.908.327.414	
7	KTCB khác				

10. Nguồn vốn đầu tư:

Stt	Nội dung	Đvt	Phê duyệt	Điều chỉnh
1	Vốn tự có của Công ty	đồng	98.741.362.499	130.000.000.000
2	Nguồn thu khách hàng	đồng	227.877.973.745	335.030.479.010
3	Vốn vay	đồng	167.087.476.249	167.087.476.249
	TỔNG CỘNG		493.706.812.493	632.117.955.259

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 và thay thế tất cả các Nghị quyết phê duyệt trước đây. 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.

