



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
 2/6 - 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
 Số: 02/10/2014/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----oOo-----

TP. HCM, Ngày 22 tháng 10 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 368/18
 Ngày: 25/10/14
 Chuyển: BS NT KƯ
 Tên hồ sơ: ...

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đệ Tam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đệ Tam số 02/10/2014/BBH – HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chấp thuận và phê duyệt thực hiện dự án Phát triển nhà ở xã hội Khu chung cư DETACO – Nhơn Trạch - ĐN đã được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Nai ký Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2014 về việc cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển mục đích sử dụng nhà ở thương mại tại Dự án Khu dân cư tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch như sau:

TÊN DỰ ÁN: KHU CHUNG CƯ DETACO – NHƠN TRẠCH

ĐỊA ĐIỂM: Xã Phước An- Huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai.

- Quy mô diện tích : 50.143 m².
- Quy mô dân số: 4.384 người
- Số căn hộ : 2.190 căn - Diện tích căn hộ 34.4 m² – 42.4 m².
- Tầng cao xây dựng : 05 (năm) tầng
- Tiến độ thực hiện triển khai dự án : 2014 - 2020 gồm 3 giai đoạn
 - Từ năm 2014 - 2016 : Xây dựng từ 2 đến 4 block chung cư.
 - Từ năm 2017 - 2018 : Xây dựng từ 2 đến 4 block chung cư.
 - Từ năm 2019 - 2010 : Xây dựng các block chung cư còn lại và các công trình liên quan.

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ : 475.604.191.120 đồng

STT	Chi phí	Giá trị
1	Chi phí đền bù	27.578.650.000
2	Chi phí xây dựng hạ tầng	13.996.440.000
3	Chi phí xây dựng công trình chính	348.525.863.035
4	Chi phí thiết kế, tư vấn, QLDA, CP khác	67.432.302.140
5	Chi phí dự phòng	14.341.592.962
6	Tổng kinh phí đầu tư	475.604.191.120

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn	Tỷ lệ (%)
- Vốn tự có	15%
- Vốn huy động khách hàng	54%
- Vốn vay	31%
Tổng cộng	100%

ĐIỀU 2: Thông qua và chấp thuận tách Phòng kế hoạch - kỹ thuật thành lập:

- Phòng kế hoạch và Đầu tư do Ông Trần Văn Hùng phụ trách.
- Ban Quản lý dự án khu đô thị DETACO do Ông Hoàng Trọng Thức phụ trách.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ 4/2014:

- Tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai thi công hoàn tất hạ tầng Khu dân cư Dự Án Nhơn Trạch - Đồng Nai bàn giao cho khách hàng.
- Triển khai thực hiện thi công xây dựng dự án Khu Chung Cư DETACO tại xã Phước An - Nhơn Trạch - Đồng Nai.

ĐIỀU 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện nghị quyết đến các bộ phận trong Công Ty có liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



TRẦN ĐỨC LỢI

* Nơi nhận:

- Như điều 3
- TV BKS
- Lưu Vp.HĐQT.