

Số: *22* /CV-DXG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày *11* tháng *03* năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (08) 6252 5252

Fax: (08) 6285 3896

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại công bố thông tin: Định kỳ 24h 72h Yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: *Nghị quyết số 10* /2015/HĐQT ngày *11* / *03* /2015 thông qua việc hợp tác đầu tư Dự án “Khu Thương mại dịch vụ Căn hộ Bình Đăng” tại Quốc lộ 50,

Phường 6, Quận 8, Tp.HCM

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *CTC*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN



Số: 40 /2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11 /2015/BB-HDQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc hợp tác đầu tư Dự án “Khu Thương mại dịch vụ Căn hộ Bình Dăng” tại Quốc lộ 50, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án “Khu Thương mại dịch vụ Căn hộ Bình Dăng”
- Địa điểm: Quốc lộ 50, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5
- Diện tích dự án: 4.606,5 m²
- Số lượng căn hộ: 224 căn hộ (Tổng diện tích sàn sử dụng dự kiến của căn hộ là 17.274 m²)
- Phương án đầu tư kinh doanh: Đất Xanh cùng góp vốn hợp tác đầu tư xây dựng toàn bộ dự án và phân chia lợi ích từ việc kinh doanh với chủ đầu tư.
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 380 tỷ đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng)
 Trong đó, chủ đầu tư góp 155 tỷ đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ đồng), DXG góp 225 tỷ đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) (90% giá trị tổng thầu xây dựng) và được phân chia lợi ích từ việc kinh doanh 90% diện tích sàn thương phẩm của Khu căn hộ. Khi Dự án đủ điều kiện bán hàng, chủ đầu tư sẽ ký giao cho DXG thực hiện phân phối tiếp thị độc quyền 90% diện tích sàn thương phẩm của Khu căn hộ (tương đương 15.546,6 m²).
 Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Khánh Hưng – thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thực hiện việc đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN