|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****HOÀNG HÀ**Số 66.15/NQ - HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thái Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

*"Điều chỉnh nội dung hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng Long*

*đầu tư Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng"*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;*

*- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 105.14/NQ-HĐQT ngày 26/6/2014 về việc thông qua nội dung hợp tác với Công ty CP Đầu tư XNK Thăng Long đầu tư Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng.*

*- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 65.15/BB-HĐQT ngày 13/3/2015*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều I. Điều chỉnh lại nội dung bản Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105.14/NQ-HĐQT ngày 26/6/2014 theo nội dung mới, cụ thể như sau:**

**1. Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long, cùng nhau góp vốn đầu tư Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai Dự án đối ứng bao gồm:**

a, Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài:

\* Tổng mức đầu tư (sau thuế): **316.014.000.000**  **đồng.**

\* Quy mô dự án:

- Quy mô đường trục chính đô thị, mặt đường cấp cao A1, vận tốc thiết kế 70km/h, chiều dài 1623,60m; mặt cắt ngang đường:

+ Đoạn 1: Đoạn từ đường Trần Thủ Độ qua thôn Đại Lai (Km0+0,00 – Km0+300), mặt cắt ngang 34m, chiều rộng xe chạy 2x10,5m = 21m, dải phân cách giữa rộng 3m, vỉa hè 2x5m = 10m;

+ Đoạn 2: Đoạn kéo dài ngoài khu dân cư (Km0+300 – Km1+623,60), mặt cắt ngang đường 45m, bề rộng xe chạy 2x10,5m = 21m, dải phân cách giữa rộng 8m, vỉa hè 2x8 = 16m.

- Tuyến đường dẫn từ đường Kỳ Đồng tại nút giao N42 vào đường gom của khu vực: Đường QH20 và đường QH21, chiều dài 2x214,30m = 428,60m, mặt cắt ngang 18,5m, bề rộng xe chạy 10,5m, vỉa hè 3m + 5m = 8m;

- Cầu qua Sông Bạch: Xây dựng cầu theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh; chiều dài cầu Lc = 28,84m, bề rộng cầu tổng cộng B = 45m; hoạt tải HL93;

- Xây dựng 01 cống hộp BxH = 3x3m tại Km0+14,80, chiều dài 36,60m;

- Xây dựng và lắp đặt đồng bộ hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống biển báo, vạch kẻ đường đảm bảo an toàn giao thông.

b, Dự án đối ứng số 1: Dự án phát triển khu nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, thành phố Thái Bình.

\* Tổng mức đầu tư (sau thuế): **994.838.000.000** **đồng**.

Trong đó:

- Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 483.098.000.000 **đồng.**

- Tổng mức đầu tư phần nhà xây thô: 511.740.000.000 **đồng.**

\* Quy mô dự án:

|  |  |
| --- | --- |
| **-** Diện tích đất quy hoạch: 315.473 m2;- Diện tích đất ở thương mại: 110.308 m2; | **+** Diện tích đất TM-DV: 25.332 m2+ Số lô đất ở thương mại: 848 lô |

c, Dự án đối ứng số 2: Dự án khu dân cư mới xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình.

\* Tổng mức đầu tư (sau thuế): 574.951.000.000 **đồng.**

Trong đó:

- Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 417.587.000.000 **đồng.**

- Tổng mức đầu tư phần nhà xây thô: 157.364.000.000 **đồng.**

\* Quy mô dự án:

|  |  |
| --- | --- |
| **-** Diện tích đất quy hoạch: 310.000 m2;- Diện tích đất ở thương mại: 114.145 m2;**-** Diện tích đất TM-DV: 9.845 m2 | + Số lô đất ở thương mại: 1.246 lô+ Diện tích đất nhà ở XH: 11.060 m2 |

 **Tổng mức đầu tư dự kiến Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng là 1.885.803.000.000 đồng (*Một nghìn tám trăm tám mươi lăm tỷ tám trăm linh ba triệu đồng*).**

**2. Tỷ lệ vốn góp và nguyên tắc phân chia lợi nhuận:**

- Công ty Cổ phần Hoàng Hà tham gia góp vốn theo tỷ lệ 15% tổng mức đầu tư Dự án đường Kỳ Đồng kéo dài và hai dự án đối ứng. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận và trách nhiệm của các bên sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng chính thức về việc góp vốn.

- Công ty Cổ phần Hoàng Hà cam kết bố trí nguồn vốn thực hiện dự án từ lợi nhuận hàng năm, nguồn tiền trích khấu hao tài sản cố định và huy động khác nhằm đảm bảo phương án tài chính trong hồ sơ vay vốn trình Ngân hàng với số tiền dự kiến là 79.980.000.000 đồng (bẩy mươi chín tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.) theo kế hoạch giải ngân chi tiết như sau:

ĐVT: triệu đồng

|  |  |
| --- | --- |
| **Nhu cầu vốn huy động** | Năm Dự án |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **79.980** | 11.880 | 14.433 | 30.417 | 23.250 |

**3. Nội dung ủy quyền của Hội đồng Quản trị:**

Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng chính thức về việc góp vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long để cùng nhau đầu tư thực hiện Dự án BT đường Kỳ Đồng kéo dài và hai Dự án đối ứng trên.

**Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua về mặt chủ trương các nội dung trên và trình xin ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.**

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên: 100% đồng ý.**

**Điều II. 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 và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Lưu Huy Hà** |