



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆ TAM
2/6 – 2/8 Núi Thành, P.13, Q. Tân Bình
Số: 01/03/2015/NQ - HĐQT

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

TP. HCM, Ngày 15 tháng 03 năm 2015

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

- 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 01/03/2015/BBH – HĐQT ngày ... tháng 03 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua giá trị đầu tư thi công xây dựng 02 (hai) block chung cư A2-A4, công viên và hạ tầng xung quanh dự án Phát triển Nhà Ở Xã Hội Khu chung cư DETACO- Nhơn Trạch Đồng Nai.

a/ Về Tổng mức đầu tư:

Sau khi trình các ban ngành phê duyệt chuẩn y tổng mức đầu tư của dự án Phát triển nhà ở xã hội Khu Chung cư Nhơn Trạch Đồng Nai là 475.604.191.120 đồng (gồm: 16 block nhà (10 block A + 6 block B) + 1 nhà xe + 1 nhà thương mại dịch vụ + công viên và hạ tầng.

Để triển khai thực hiện giai đoạn 1 thi công xây dựng 02 (hai) block chung cư A2-A4, công viên và hạ tầng xung quanh (Dự án Nhà ở xã hội) với giá trị như sau:

STT	Hạng mục	Giá trị	Số lượng	Tổng giá trị
I	Block A2+A4	27,922,848,000	2	55,845,696,000
II	Hạ tầng xung quanh	2,935,000,000	1	2,935,000,000
III	Công viên	307,000,000	1	307,000,000
Tổng cộng				59,087,696,000

(Bằng chữ: Năm mươi chín tỷ, không trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi sáu ngàn đồng chẵn.)

Nguyên nhân: Giá trị trong Tổng mức đầu tư là giá trị được lập trong giai đoạn lập dự án khả thi, số liệu diện tích sàn xây dựng là tạm tính và đơn giá lấy tại thời điểm lập Tổng mức đầu tư là giá tham khảo .

Hiện nay giá trị hợp đồng thi công được đơn vị tư vấn Công ty TNHH TK Kiến Trúc Đức Long lập dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Sở Xây dựng Đồng Nai thẩm tra. Vì vậy, trong giai đoạn 1, giá trị thi công cao hơn so với Tổng mức đầu tư đã được duyệt.

Đồng thời giai đoạn 1, Công ty mua bảo hiểm thi công xây dựng phần thô của 2 block nhà A2 và A4.

b/ Về nguồn vốn đầu tư phân phát sinh tăng thêm: Trình HĐQT cho sử dụng từ nguồn:

- o Huy động vốn nhàn rỗi từ các cá nhân.
- o Vốn góp từ các khách hàng và một phần vốn tự có của công ty.

ĐIỀU 2: Tập trung các nguồn lực để triển khai thi công trong tháng 4/2015

- Block A2+ A4 (02 block)
- Tiếp tục thi công hạ tầng, công viên của dự án.
- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 27 tháng 4 năm 2015.
- Chuẩn bị các báo cáo cho Đại hội gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014
 - Các vấn đề khác.

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.