

Số: 02 / NQ/VHF-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/BB-HĐQT/VHF ngày 22 tháng 12 năm 2016.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí:

1. Để Công ty cổ phần địa ốc ACB chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 114/HĐHTKD ngày 16/7/2009 cho đối tác mới là :

Tên đơn vị: **Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Phước**

Đại diện theo pháp luật: Bà **Thái Thị Mỹ Sang** Chức danh: **Giám đốc.**

GCNĐKDN số: **0101961095**  
(Mã số thuế)

Do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp; đăng ký lần đầu ngày 12/05/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 01/6/2016.

Địa chỉ: 142 Phố Huế, P. Ngô Thị Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Tài khoản: 120.10.00.0468161

Tại: Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – Sở Giao Dịch I

tiếp tục thực hiện.

Công ty Vĩnh Hà và Bên chuyển nhượng (ACBR) được coi là hoàn thành các quyền và nghĩa vụ đối với các bên có liên quan sau khi hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại Biên bản làm việc 3 (ba) bên đã ký ngày 5/12/2016. Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 114/HĐHTKD ngày 16/7/2009 sẽ được thanh lý ngay sau khi Vĩnh Hà và Đại Phước ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh mới và Đại Phước đã hoàn tất thanh toán số tiền ACBR còn nợ Vĩnh Hà.

2. Bên nhận chuyển nhượng (Đại Phước) nhận toàn bộ, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ACBR, thay thế cho ACBR theo Hợp đồng hợp tác kinh



doanh số 114/HĐHTKD và thực hiện các quyền và nghĩa vụ được thống nhất tại Biên bản làm việc 3 (ba) bên đã ký ngày 5/12/2016.

**3. Thống nhất về các mốc thời gian thực hiện hợp đồng:**

+ Thời gian bên A (Vĩnh Hà) được hưởng lợi nhuận là 39 năm, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016

+ Thời gian hợp tác kinh doanh là 42 (bốn mươi hai) năm kể từ ngày 01/12/2016 (Cho đến ngày hết thời hạn thuê đất, theo Hợp đồng thuê đất là ngày 27/11/2058, 50 năm kể từ ngày 27/11/2008); Khi thời hạn này kết thúc, Đại Phước (bên B) được ưu tiên tiếp tục hợp tác với bên A (Vĩnh Hà), trên cơ sở quyết định của cấp có thẩm quyền

**4. Thống nhất về đồng tiền thanh toán của Hợp đồng:**

Để tuân thủ theo quy định về quản lý ngoại hối của Nhà nước, Công ty Vĩnh Hà đồng ý để Đại Phước thanh toán khoản lợi nhuận Đợt 2 (nêu trên) bằng tiền Việt Nam Đồng theo tỷ giá thống nhất cố định tại thời điểm hiện tại (tỷ giá mua chuyển khoản ngày 05/12/2016) của Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố là 22.655 VNĐ/USD. Quy đổi tổng lợi nhuận thanh toán Đợt 2 (theo quy định tại Hợp đồng 114/HĐHTKD ngày 16/7/2009), bằng tiền Việt Nam tính trên tổng giá trị là 66.605.700.000 đồng.

**5. Thống nhất về tiến độ thanh toán:**

Thanh toán lợi nhuận (đợt 2 của Hợp đồng 114/HĐHTKD) theo tiến độ 05 lần, từ năm 2016 đến năm 2020.

**6. Sửa đổi bổ sung một số nội dung của hợp đồng số 114/HĐHTKD:**

+ Làm rõ nghĩa vụ của Bên B (Đại Phước) đối với một số khoản thuế, phí, nghĩa vụ phát sinh khác trong thời gian thi công xây dựng Dự án.

+ Sửa đổi điều khoản phạt của Hợp đồng 114/HĐHTKD, không quy giá trị phạt theo Vàng.


**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí không tính khoản tiền lãi do việc chậm thanh toán tiền tạm ứng lợi nhuận của đối tác Công ty cổ phần địa ốc ACB theo nội dung đã thỏa thuận tại hợp đồng hợp tác kinh doanh số 114/HĐHTKD ngày 16/7/2009.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện:**

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này và các bước thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, công bố thông tin theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc C.ty (thực hiện);
- Lưu VT, T.Ký HĐQT; (5b)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

2830-C...  
TY  
ẤN  
CHẾ BIẾN  
THỰC  
HÀ  
- TP. HÀ NỘI