

CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2017

Ngày: 30-08-2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuyển nhượng Dự án Sông Đà Riverside tại Phường Hiệp Bình
Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;
Căn cứ mục 8 điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty
CP ANI năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2017;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI số 18/BB-
HĐQT ngày 24/08/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua việc chuyển nhượng
Dự án Sông Đà Riverside tại 623 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ
Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

I. Thông tin Dự án được chuyển nhượng:

1. Tên dự án: Dự án Sông Đà Riverside.
2. Địa chỉ: 623 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
3. Diện tích khu đất: 24.322,3 m²

II. Đối tác nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Quốc tế An Vui.

III. Giá và hình thức chuyển nhượng:

1. Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ Dự án theo hiện trạng.
2. Giá chuyển nhượng: Giá Chuyển Nhượng bao gồm: (i) Giá trị thực nhận;
(ii) Tiền Sử Dụng đất phải nộp theo thông báo; và (iii) Các Chi phí đầu tư (nếu có
phát sinh) của Bên nhận chuyển nhượng đầu tư vào Dự Án sau khi hai bên ký kết
Thỏa Thuận, chi tiết:

- (i) Giá Trị Thực Nhận ("Giá trị Thực Nhận"): 280.529.000.000 VNĐ (Hai
trăm tám mươi tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu đồng), trong đó:
 - Số tiền 237.500.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu
đồng chẵn) giá trị quyền phát triển Dự Án bao gồm: quyền sử dụng đất,
tiền sử dụng đất mà Công ty đã nộp, chi phí đầu tư dở dang và toàn bộ
các chi phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý, thiết kế qui
hoạch đã thực hiện theo đúng hiện trạng đến thời điểm hiện tại.

- Số tiền 43.029.000.000 VNĐ (Bốn mươi ba tỷ không trăm hai mươi chín triệu đồng) số tiền mà Công ty phải hoàn trả lại cho Công ty cổ phần Quốc tế An Vui theo Hợp đồng liên kết đầu tư ngày 08/09/2008).
- (ii) Tiền Sử dụng đất phải nộp cho Cơ Quan Nhà Nước Có Thảm Quyền (“Tiền Sử Dụng Đất”) theo Thông báo đóng tiền sử dụng đất. Toàn bộ Tiền Sử Dụng Đất mà Công ty cổ phần ANI phải nộp theo thông báo do Bên nhận chuyển nhượng thanh toán thông qua việc chuyển khoản vào Tài Khoản Đồng Sở Hữu trước 07 (bảy) ngày kể từ ngày đến hạn nộp tiền theo quy định.
- (iii) Chi Phí Đầu Tư vào Dự Án của Bên nhận chuyển nhượng (“Chi Phí Đầu Tư”) bao gồm các chi phí đầu tư vào Dự Án phát sinh sau ngày ký Thỏa Thuận này cho tới ngày Các Bên ký Hợp Đồng Chuyển Nhượng Dự Án. Chi phí này do Bên Nhận Chuyển Nhượng chi trả.
- (iv) Thuế GTGT trong trường hợp pháp luật có quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán các điều khoản chi tiết, ký kết Thỏa Thuận Chuyển Nhượng Dự án và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết khác để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng Dự án đúng tiến độ và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Đặng Quang Đạt

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Hiền



Bùi Văn Hùng

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

V/v Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Dự án Sông Đà Riverside tại Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức phiên họp bất thường quý 3/2017, cụ thể như sau:

THỜI GIAN: 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 08 năm 2017.

ĐỊA ĐIỂM: Văn phòng Công ty số 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - TP.HCM.

THÀNH PHẦN:

- Ông: Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp.
- Ông: Nguyễn Đình Hiền - Thành viên HĐQT.
- Ông: Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT.
- Bà: Trần Thị Trang Loan - Thư ký cuộc họp.

TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP:

Căn cứ Mục 8 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2017. Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo nội dung cuộc họp về việc “Xem xét Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Dự án Sông Đà Riverside tại Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh” theo nội dung tờ trình số 12/2017/TT-TGD ngày 24/08/2017 của Tổng giám đốc Công ty.

Các thành viên HĐQT sau khi bàn bạc đã tiến hành biểu quyết đề “Xem xét Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Dự án Sông Đà Riverside tại Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh” với nội dung như sau:

I. Thông tin Dự án được chuyển nhượng:

1. Tên dự án: Dự án Sông Đà Riverside.
2. Địa chỉ: 623 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
3. Diện tích khu đất: 24.322,3 m²

II. Đối tác nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Quốc tế An Vui

III. Giá và hình thức chuyển nhượng:

1. Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng toàn bộ Dự án theo hiện trạng.
2. Giá chuyển nhượng: Giá Chuyển Nhượng bao gồm: (i) Giá trị thực nhận; (ii) Tiền Sử Dụng đất phải nộp theo thông báo; và (iii) Các Chi phí đầu tư (nếu có phát sinh) của Bên nhận chuyển nhượng đầu tư vào Dự Án sau khi hai bên ký kết Thỏa Thuận, chi tiết:

(i) **Giá Trị Thực Nhận (“Giá trị Thực Nhận”): 280.529.000.000 VNĐ** (Hai trăm tám mươi tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu đồng), **trong đó:**

- Số tiền 237.500.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) giá trị quyền phát triển Dự Án bao gồm: quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất mà

Công ty đã nộp, chi phí đầu tư dở dang và toàn bộ các chi phí liên quan đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý, thiết kế qui hoạch đã thực hiện theo đúng hiện trạng đến thời điểm hiện tại.

- Số tiền 43.029.000.000 VNĐ (Bốn mươi ba tỷ không trăm hai mươi chín triệu đồng) số tiền mà Công ty phải hoàn trả lại cho Công ty cổ phần Quốc tế An Vui theo Hợp đồng liên kết đầu tư ngày 08/09/2008).
- (ii) Tiền Sử dụng đất phải nộp cho Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền (“Tiền Sử Dụng Đất”) theo Thông báo đóng tiền sử dụng đất. Toàn bộ Tiền Sử Dụng Đất mà Công ty cổ phần ANI phải nộp theo thông báo do bên nhận chuyển nhượng thanh toán thông qua việc chuyển khoản vào Tài Khoản Đồng Sở Hữu trước 07 (bảy) ngày kể từ ngày đến hạn nộp tiền theo quy định.
- (iii) Chi Phí Đầu Tư vào Dự Án của Bên nhận chuyển nhượng (“Chi Phí Đầu Tư”) bao gồm các chi phí đầu tư vào Dự Án phát sinh sau ngày ký Thỏa Thuận này cho tới ngày Các Bên ký Hợp Đồng Chuyển Nhượng Dự Án. Chi phí này do Bên Nhận Chuyển Nhượng chi trả.
- (iv) Thuế GTGT trong trường hợp pháp luật có quy định.

IV. Giao cho Tổng giám đốc công ty triển khai đàm phán các điều khoản chi tiết, ký kết Thỏa Thuận Chuyển Nhượng Dự án và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết khác để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng Dự án đúng tiến độ.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3/3 phiếu (đạt 100%).
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0/3 phiếu (đạt 000%).
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu (đạt 000%).

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết, HĐQT đồng ý thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án Sông Đà Riverside tại 623 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung tờ trình số 12/2017/TT-TGD ngày 24/8/2017 của Tổng giám đốc Công ty.

Cuộc họp kết thúc hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được đọc và được toàn bộ thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung trên.

Thư ký



Trần Thị Trang Loan



Đặng Quang Đạt