

Số: 017/PLAND-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc hoàn trả vốn góp và chấp thuận nội dung chủ yếu của giao dịch với cổ đông lớn

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 25/05/2018;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 11/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015;  
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị phản hồi công văn số 81/PLAND-CV-TGD ngày 20/7/2018 của Tổng giám đốc Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua việc hoàn trả vốn góp cho Cổ đông của PLAND và Cổ đông của PIT như sau:**

- + Hoàn trả vốn góp tại PLAND cho công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương 5 tỷ sau khi giữ lại 241.854.000 đồng để đền bù cho các hộ dân tại dự án 50A Hùng Vương- Huế.
- + Hoàn trả vốn góp cho các cổ đông công ty PIT trong số tiền PLAND quản lý hộ PIT.

**Điều 2. Chấp thuận các nội dung chính của giao dịch giữa PLAND và Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex như sau:**

- + Cho thuê 01 sàn thương mại của PLAND tại số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội: Diện tích cho thuê ~ 490m<sup>2</sup>; Giá dự kiến: 15÷17USD/m<sup>2</sup> (Đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm chi phí dịch vụ);
- + Cho thuê một phần văn phòng và các dịch vụ đi kèm của Công ty PLAND tại tầng 15 số 1 Phạm Huy Thông – Ba Đình – Hà Nội: Diện tích cho thuê: 80m<sup>2</sup>; Giá cho thuê 50.000.000đ/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT); Thời gian cho thuê: kể từ tháng 7/2018.
- + Cho thuê ô tô TOYOTA Venza: Giá cho thuê: 22.000.000đ/tháng (chưa bao gồm thuế GTGT).

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai cụ thể theo các quy định của Pháp luật và công ty.

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phụ trách Phòng TCKT và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Hùng Sơn

TRUNG TÂM CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN  
Ngày: 25-07-2018  
Số: 17324