

Số: 050718-2/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2018

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Mã chứng khoán : NRC
Địa chỉ trụ sở chính : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 050718/NQ-HDQT ngày 05/07/2018 thông qua một số vấn đề sau:

- Thông qua việc đầu tư mua tài sản tại số 03 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM.
- Thông qua việc vay ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Gia Định.

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/07/2018 tại đường dẫn <http://netland.com.vn/co-dong/> mục Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc

NGUYỄN HỮU QUANG

Số: 050718/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 05/07/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quyết định đầu tư tài sản tại địa chỉ số 03 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, Tp.HCM từ Công ty TNHH Trường Anh, Ông Nguyễn Thế Sơn và Bà Đỗ Thị Lý với giá cụ thể như sau:

- Giá mua bán tài sản gắn liền với đất là: 2.600.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm triệu đồng).
- Giá chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất tại địa chỉ trên là: 57.491.280.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi một triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng).

Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng với bên bán, thực hiện các thủ tục pháp lý với các bên có liên quan và cơ quan nhà nước để hoàn tất giao dịch.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Điều 2: Thông qua việc vay ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Gia Định với nội dung chi tiết như sau:

- Số tiền cho vay: 38.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tám tỷ đồng)
- Mục đích sử dụng vốn vay: Đầu tư tài sản tại địa chỉ số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.
- Thời hạn cho vay: 120 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.



Giao cho Tổng giám đốc đàm phán và ký kết hợp đồng tín dụng cũng như các hợp đồng và văn bản khác có liên quan đến khoản vay trên để khoản vay được giải ngân đúng thời hạn.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Tp.HCM, địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh là Công ty kiểm toán thực hiện việc soát xét các báo cáo tài chính ngày 30/06/2018 và Kiểm toán các Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2018 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland.

Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và ký kết với Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Tp.HCM theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu



LÊ THỐNG NHẤT

