

Số: 15...../TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

(V/v: Thông qua đầu tư dự án Condotel đường Lê Đức Thọ thành phố Đà Nẵng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án đầu tư Dự án Condotel tại thành phố Đà Nẵng, nội dung như sau:

1. Phương án triển khai Dự án

a. Thông tin sơ bộ về Dự án

- Địa chỉ: Đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
- Diện tích khu đất: khoảng 6.000m²
- Mục đích xây dựng: căn hộ để bán và khách sạn

b. Thành lập công ty TNHH một thành viên do Công ty CP tập đoàn Thành Nam làm chủ vốn góp để triển khai thực hiện Dự án.

Thông tin sơ bộ về công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Sơn Trà (gọi tắt là Công ty Sơn Trà)
- Địa chỉ: Lô số 09, B2.7 đường Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
- Vốn điều lệ: 5,600,000,000 VNĐ
- Đại diện vốn góp: ông Nguyễn Hùng Cường
- Đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Hùng Cường
- Ngành nghề kinh doanh: bất động sản, xây dựng, khách sạn, nhà hàng, ...
- c. Kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn cùng thực hiện Dự án bằng phương thức chuyển nhượng 60% vốn góp của Công ty Sơn Trà. Đồng thời chuyển đổi mô hình thành công ty liên doanh.
- d. Công ty liên doanh sẽ triển khai các bước tiếp theo của dự án như: xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, thiết kế, khảo sát thị trường, dự toán, xây dựng, vận hành quản lý,.....

2. Ủy quyền cho HĐQT các nội dung công việc sau:

- Quyết định tổng mức đầu tư của dự án
- Quyết định mức giá chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài
- Quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng, giao dịch phục vụ



cho dự án

- d. Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án
Hội đồng quản trị Công ty kính trình xem xét, quyết định.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

