



Số: 132/NQ-HĐQT-2015

“V/v: nhận chuyển nhượng dự án Cao ốc căn hộ - thương mại dịch vụ An Phú Long Land 1 tại địa chỉ 1177 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM”

Tp.HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 132/HĐQT/2015, ngày 24/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án “Cao ốc căn hộ - thương mại dịch vụ An Phú Long Land 1” của Công ty Cổ phần Địa ốc An Phú Long, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án phát triển nhà “Cao ốc căn hộ - thương mại dịch vụ An Phú Long Land 1”
- Địa điểm: 1177 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
- Diện tích sử dụng đất: 2.820,3m²
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 333 tỷ đồng
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 110 (một trăm mười) tỷ đồng

Điều 2. Giao cho Ông Phan Tấn Đạt, Tổng Giám đốc Công ty

- Tiến hành đàm phán, thương lượng phương án đầu tư, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các văn bản có liên quan đến việc đầu tư dự án nêu trên và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Pháp luật, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2016 để thực hiện các công việc liên quan đến đầu tư dự án;
- Triển khai, điều chỉnh, xử lý các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện việc đầu tư dự án, đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.

Điều 3. Các Ông/bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC THÀNH