



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số: 02/NQ/HĐQT-2016

“V/v: nhận chuyển nhượng Dự án du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT”

Tp.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2016

**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 Hội đồng quản trị số 01./BB/HĐQT/2016, ngày 01/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu của Công ty Cổ phần khai thác du lịch Phương Trang, cụ thể như sau:

- Diện tích sử dụng đất: Diện tích đất khu quy hoạch: 115.428 m²
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.415 tỷ đồng
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 120 (một trăm hai mươi) 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.Ban điều hành;



ĐẶNG ĐỨC THÀNH