

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC  
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**  
Số: 33<sup>A</sup>/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Tp. HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v TTC Land góp vốn đầu tư/Hợp tác kinh doanh cùng Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân triển khai Dự án Phân khu Nghỉ dưỡng – Khu Phức hợp Vịnh Đầm tại Tổ 11, Ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/03/2004, thay đổi lần thứ 34 ngày 06/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 33<sup>A</sup>/2020/BBH - HĐQT ngày 14/8/2020,

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương hợp tác góp vốn đầu tư/Hợp tác kinh doanh cùng Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân triển khai Dự án Phân khu Nghỉ dưỡng - Khu Phức hợp Vịnh Đầm tại Tổ 11, Ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

### **1. Thông tin chung về dự án:**

- **Dự án:** Khu nghỉ dưỡng - Khu phức hợp Vịnh Đầm (phần đất liền)
  - + Địa điểm: Tổ 11, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
  - + Diện tích khu đất: 711.458 m<sup>2</sup>
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân
  - + Mã số thuế: 1701024018
  - + Đại diện theo pháp luật: Ông Võ Quốc Khánh
  - + Giấy chứng nhận đầu tư có mã số là: 7732734543
  - + Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản, dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp...
  - + Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng.

**2. Phương thức và giá trị hợp tác:**

- **Phương thức:** Góp vốn đầu tư mà không thành lập tổ chức kinh tế. Đại diện công ty Toàn Hải Vân là chủ đầu tư dự án để thực hiện các giao dịch liên quan đến phần vốn hợp tác đầu tư.

- **Giá trị:** tổng vốn góp là 170 tỷ đồng (Bằng chữ: *Một trăm bảy mươi tỷ đồng*).

**3. Tiến độ góp vốn:** Dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng hợp tác.

**4. Thời gian hợp tác, lợi nhuận hợp tác:**

- Thời gian hợp tác: 13 tháng, tùy tình hình thực tế triển khai và hiệu quả dự án mà thời gian hợp tác có thể hiệu chỉnh dài hơn bằng các quyết định của HĐQT.

- Lợi nhuận hợp tác: căn cứ vào tình hình/ kết quả kinh doanh thực tế và theo những điều khoản của hợp đồng hợp tác đầu tư nhưng không thấp hơn 12,5 %/năm (trong đó 1,5 %/năm trả chậm nhất 30 ngày sau khi ký Hợp đồng hợp tác và Công ty THV nhận được tiền góp vốn của TTC Land, 11 %/năm trả cuối kỳ).

**Điều 2.** Giao Khối Tài chính, Phòng Pháp chế và Khối Phát triển dự án phối hợp triển khai các công việc liên quan phục vụ công tác góp vốn đầu tư/Hợp tác kinh doanh cùng Công ty Cổ Phần Toàn Hải Vân triển khai Dự án Phân khu Nghi dưỡng – Khu Phức hợp Vịnh Đầm và định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng Đơn vị và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THUY VÂN**