

Số: 85 /2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đông Dương Nha Trang để thực hiện Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 30/11/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Đông Dương Nha Trang để thực hiện Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

- Tên Dự án: Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa;
- Địa điểm: Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 37121000121 do UBND tỉnh Khánh Hoà cấp lần đầu ngày 29/10/2008;
- Mục tiêu Dự án: Đầu tư xây dựng Khu biệt thự nhà vườn; Khu biệt thự đơn lập, song lập, Khu nhà ở liền kề; Công viên cây xanh; Giao thông sân bãi, hạ tầng kỹ thuật;
- Quy mô sử dụng đất: 12,48ha;
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 900.000.000.000 VND (Chín trăm tỷ đồng);
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đông Dương Nha Trang;
- Trụ sở: Tòa nhà số 5, công viên Bến du thuyền Quốc tế, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 4200753167 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 27/05/2008, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 09/10/2018;
- Hình thức hợp tác đầu tư: Hai bên thỏa thuận hợp tác đầu tư Dự án theo hình thức Hợp đồng hợp tác đầu tư mà không thành lập pháp nhân.





**Điều 2.** Thông qua việc Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng Hợp tác đầu tư Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa với Công ty cổ phần Đông Dương Nha Trang và báo cáo lại HĐQT về kết quả thực hiện để HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 3.** Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland sử dụng phần vốn điều chuyển từ Dự án Riviera Residences & Resort theo tiến độ góp vốn mới được thỏa thuận trong Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư số 101/2017/HĐHTĐT/RIVIERA-EVG ngày 31/10/2017 để góp vào Dự án Khu dân cư Hồ Vĩnh Hòa, đồng thời huy động các nguồn vốn phù hợp để thực hiện góp vốn vào các dự án đầu tư theo đúng tiến độ.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Đình Vinh**

