

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi ngày 07/6/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết phụ lục điều chỉnh Hợp đồng đã ký số 01/2020/NRC-DKRH/BD và Hợp đồng số 02/2020/NRC-DKRH/NH4 ngày 28/10/2020 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (DKRH) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (tên cũ: Công ty Cổ phần Bất động sản Netland) (NRC) lần lượt về Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương I và Dự án Khu dân cư hỗn hợp tại Phân khu 4, Nhơn Hội, Bình Định, cụ thể như sau:

Số Hợp đồng	01/2020/NRC-DKRH/BD	02/2020/NRC-DKRH/NH4
Dự án	Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương I (BD)	Dự án Khu dân cư hỗn hợp tại Phân khu 4, Nhơn Hội, Bình Định (PK4)
Đối tác hợp tác	Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings	Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings
Chủ đầu tư	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - KL	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Địa chỉ	Khu phố Bình Đức, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương	Phân khu số 4 thuộc Quy hoạch Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Giá trị Hợp đồng	288.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng)	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

Giá trị vốn đã góp cho DKRH	154.500.000.000 đồng (Một trăm năm mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng)	75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ đồng)
Giá trị vốn còn phải góp cho DKRH	133.500.000.000 (Một trăm ba mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng)	125.000.000.000 (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

Do sự thay đổi trong quy mô chiến lược, nay Hội đồng quản trị hợp thống nhất ký phụ lục cho hai Hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng về bằng đúng giá trị vốn mà NRC đã góp cho DKRH. Theo đó giá trị phân chia hợp tác kinh doanh sẽ được điều chỉnh lại theo giá trị vốn góp mới, chi tiết sẽ được quy định trong Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh giữa Hai bên.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các công việc có liên quan đến việc ký kết Phụ lục Hợp đồng theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT