

Số: 19 /TTr-KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về đầu tư dự án
tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội sửa đổi ngày 21/3/2015;

Căn cứ các hồ sơ pháp lý của dự án 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP. Hồ Chí Minh đã được phê duyệt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 08/4/2016,

Năm 2009, Công ty đã chuyển công năng khu đất 360 -360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP. Hồ Chí Minh để đầu tư dự án Khahomex Plaza.

Từ năm 2010 đến nay, do thị trường chưa thuận lợi, được sự cho phép của cơ quan nhà nước, Công ty đang thực hiện phương án khai thác giai đoạn 1 của dự án theo phương thức kinh doanh dịch vụ hội nghị - tiệc cưới.

Đến nay, đánh giá sự thuận lợi của thị trường, tình hình tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất tiến hành giai đoạn 2 của Dự án theo quy hoạch đã được duyệt như sau:

1. Quy mô dự án:

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 4.602,3 m²
- Quy mô tầng cao (không kể hầm, tầng lửng và phòng kỹ thuật trên mái): 18 tầng
- Mật độ xây dựng: 40%-50%
- Hệ số sử dụng đất tối đa: 9.0
- Tổng diện tích sàn dự kiến: 41.420,7 m².
- Cấp và loại công trình: Công trình cấp I. Loại công trình dân dụng (thương mại – dịch vụ)

2. Chức năng công trình: Trung tâm thương mại kết hợp cao ốc văn phòng

Hội đồng quản trị đã triển khai một số các công tác pháp lý để triển khai Dự án như: khảo sát địa chất, thỏa thuận chiều cao tĩnh không và đã được phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, đồng thời thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm để khảo sát, nghiên cứu khả thi.

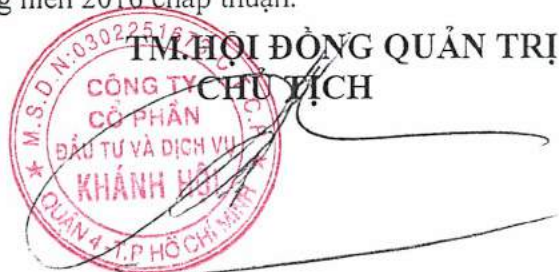
3. Dự kiến tổng mức đầu tư : 620.000.000.000 đồng (bao gồm VAT) - (Sáu trăm hai mươi tỷ đồng)

Với quy mô Dự án có tổng mức đầu tư lớn, theo quy định của Điều lệ công ty hiện hành phải thông qua Đại hội đồng cổ đông phê quyết định. Tuy nhiên, để Hội đồng quản trị chủ động, kịp thời trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tối ưu nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định việc triển khai Dự án tại 360-360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh nêu trên, bao gồm và không giới hạn các công việc liên quan đến Dự án như sau: Quyết định đầu tư và phát triển dự án (điều chỉnh quy mô dự án, chức năng công trình, tổng mức đầu tư, ...); quyết định các vấn đề liên quan đến Dự án; Triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay, quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý dự án...; các công việc khác theo yêu cầu Dự án và theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS;
- Lưu: VT, TK.



NGUYỄN BÌNH MINH