



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ☪ ☪ ☪

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

... ☪ ☪ ☪ ...

Số: 67.2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Vv Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần để đầu tư và khai thác phần diện tích thương mại dịch vụ thuộc dự án TTTM DV, VP và Nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT & PTĐT LONG GIANG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 0101184201 do Sở KHĐT TP. Hà Nội, cấp thay đổi lần 9 ngày: 06/03/2017.
- Điều lệ Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 28/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CPĐT & PTĐT Long Giang số 67.2017/BB-HĐQT ngày 17/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần với các nội dung sau:

- 1.1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng và khai thác toàn bộ phần diện tích dành cho hoạt động thương mại dịch vụ của dự án “Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng và nhà ở tại 69 Vũ Trọng Phụng” (Không bao gồm phần diện tích văn phòng tầng 4 bàn giao lại cho Công ty cổ phần tu bổ di tích Trung Ương - Vinaremon theo hợp đồng hợp tác kinh doanh và phần diện tích hầm B2 là diện tích sở hữu chung của Khu căn hộ)
- 1.2. Quy mô đầu tư: Tổng diện tích sàn kinh doanh tạm tính là 14.890m². Trong đó:
 - Diện tích sàn hầm B1: 7.073,64m²
 - Diện tích sàn thương mại tầng 1, 2,3 và tầng kỹ thuật dịch vụ Lô A: 5.965,56m²
 - Diện tích sàn TM dịch vụ tầng 1 và tầng kỹ thuật dịch vụ Lô B: 1.851,47m²



- 1.3. Tổng mức đầu tư dự kiến là: 196.484.362.000đ (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu tỷ bốn trăm tám mươi tư triệu ba trăm sáu mươi hai ngàn đồng) theo thuyết minh báo cáo đầu tư dự án do Công ty TNHH tư vấn ĐHXD lập 01/2016)
- 1.4. Loại hình Công ty: Công ty cổ phần
- 1.5. Tên Công ty dự kiến: Công ty cổ phần Rivera Hà Nội
- 1.6. Vốn Điều lệ dự kiến: 60.000.000.000 đ. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang dự kiến góp 51% Vốn Điều lệ.
- 1.7. Mệnh giá một cổ phần: 10.000đ/cổ phần
- 1.8. Thời gian thành lập: Năm 2017
- 1.9. Thời gian hoạt động: dự kiến 50 năm
- 1.10. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Kinh doanh bất động sản; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; Đại lý, môi giới đấu giá.....

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông: Lê Hà Giang – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị cử nhân sự đại diện phần vốn góp, ký kết các văn bản có liên quan đến việc thành lập Công ty nêu tại Điều 1

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (báo cáo)
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu VPCT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

