

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Hợp đồng khung về việc chuyển nhượng một phần dự án khu nhà ở phía đông Rạch Thủ Lựu, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 2210/2018/HĐCN/DKRH-NRC ngày 22/10/2018 (“Hợp đồng”);
- Căn cứ Phụ lục 01 Hợp Đồng ngày 01/11/2018;
- Căn cứ Biên bản làm việc ngày 05/12/2018;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 35/NQ-HĐQT ngày 20/06/2019 của Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 20/06/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký bổ sung phụ lục hợp đồng khung về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu, phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (“Dự án”) với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (“Bên Chuyển Nhượng”), theo đó đề nghị bổ sung, sửa đổi một số nội dung như sau:

- Bên Chuyển Nhượng sẽ hoàn tất các Điều Kiện Chuyển Nhượng trong thời gian sớm nhất nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020 (“Thời Hạn Hoàn Thành”) hoặc thời hạn khác theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai Bên.
- Điều chỉnh, sửa đổi Tiến độ thanh toán Tiền Đặt Cọc quy định tại Khoản 6.2 Điều 6 Hợp đồng
 - Đợt 3: Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý kéo dài thời gian để Bên Chuyển nhượng tách giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho Khu Đất của Dự án Thành Phần đến trước ngày 31/12/2019.
 - Đợt cuối: Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của Hợp đồng ngay sau khi Bên Chuyển Nhượng hoàn tất thủ tục hồ sơ chuyển nhượng nhưng không được quá Thời hạn Hoàn Thành.



Ủy quyền cho Ông Trần Khánh Quang – Phó Chủ tịch HĐQT tiến hành việc ký kết Phụ lục Hợp đồng và các thủ tục pháp lý theo quy định.

Điều 2: Thông qua một số nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi

- ❖ Thông qua việc Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi kể từ ngày 20/06/2019 với số vốn góp là 48.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng*) tương ứng với tỷ lệ là 40%. Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi sẽ không còn là Công ty liên kết kể từ thời điểm trên.
- ❖ Thông qua việc Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc “Dự án phát triển nhà ở tại Phường Phú Hải, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận” hay còn gọi là Dự án Cao ốc Phan Thiết với nội dung chi tiết như sau:
 - Giá vốn: 50.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng*)
 - Giá chuyển nhượng: 60.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng*)
 - Lợi nhuận: 20%

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

Số: 44/2019/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2019

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX HÀ NỘI**

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

I. Thông tin công ty:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
Mã chứng khoán : NRC
Địa chỉ trụ sở chính : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 3846 9839
Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc
Địa chỉ : số 3 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nội dung công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị

- Ký bổ sung phụ lục hợp đồng khung về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu, phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings.
- Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi kể từ ngày 20/06/2019 với số vốn góp là 48.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng) tương ứng với tỷ lệ là 40%.
- Công ty Cổ phần Bất động sản Danh Khôi chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc “Dự án phát triển nhà ở tại Phường Phú Hải, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận” hay còn gọi là dự án Cao ốc Phan Thiết với giá chuyển nhượng là 60.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/06/2019 tại đường dẫn <http://netland.com.vn/co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN HỮU QUANG