

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 Nghị quyết HĐQT số 41/2019/NQ-HĐQT ngày 28/06/2019 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 28./06/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hợp tác đầu tư phân chia lợi nhuận các dự án, cụ thể như sau:

1. Hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước.
- Địa chỉ: Khu Du lịch cao cấp ven biển Non Nước, đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
- Vốn điều lệ: 126 tỷ đồng
- Giấy CNĐKDN số: 0401341310 đăng ký lần đầu ngày 08/03/2010, thay đổi lần thứ 11 ngày 10/05/2019
- Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Huy Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Dự án đang triển khai: Hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước đang triển khai Dự án , với các nội dung như sau:
 - + Tổng mức đầu tư: 2.500 tỷ đồng
 - + Quy mô dự án: 7 ha (bao gồm 28 căn villa, 838 căn condotel, 204 phòng khách sạn)
 - + Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước
 - + Tổng doanh thu dự kiến của toàn dự án: 16.800 tỷ đồng
 - + Thời gian hoàn vốn: 30 tháng
- Hình thức đầu tư: Netland góp vốn cùng với Chủ đầu tư để thực hiện Dự án.



- Thời gian góp: dự kiến 01 năm.
- Giá trị Netland góp: 55 tỷ đồng
- Mức lợi nhuận: Không thấp hơn 15%
- Trong quá trình hợp tác hoặc sau khi hết thời gian hợp tác, Netland có thể thỏa thuận để mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước.

2. Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư VHR

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư VHR.
- Địa chỉ: Số 03 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM
- Vốn điều lệ: 850 tỷ đồng
- Giấy CNĐKDN số: 0314999311 đăng ký thay đổi lần đầu ngày 18/04/2018.
- Người đại diện pháp luật: Ông Lê Thống Nhất – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Dự án đang triển khai: Hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư VHR đang triển khai Dự án thành phần dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, Nha Trang, với các nội dung như sau:
 - + Tổng mức đầu tư: 3.910 tỷ đồng
 - + Quy mô dự án: 11.000 m² gồm 1.504 căn hộ
 - + Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư VHR
 - + Nguồn vốn huy động đầu tư:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư VHR: 850 tỷ đồng
 - Nguồn từ khách hàng và từ các tổ chức tín dụng khác: 3.060 tỷ đồng
 - + Tổng doanh thu dự kiến của toàn dự án: 4.589 tỷ đồng
- Hình thức đầu tư: Netland góp vốn cùng với Chủ đầu tư để thực hiện Dự án
- Thời gian hợp tác: dự kiến 01 năm.
- Giá trị Netland góp: 55 tỷ đồng
- Mức lợi nhuận: Không thấp hơn 15%
- Trong quá trình hợp tác hoặc sau khi hết thời gian hợp tác, Netland có thể thỏa thuận để mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư VHR.

3. Hợp tác đầu tư Dự án Nhơn Hội – New City

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
- Địa chỉ Dự án: Nhơn hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định
- Quy mô Dự án: 34,16 ha (khu 2 là 1.900 sản phẩm đất nền, Khu 9 là 2.200 sản phẩm đất nền)

5121
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT NAM
NET
7-T

- Hình thức đầu tư: Netland hợp tác cùng với Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings đầu tư thứ cấp toàn bộ số sản phẩm của chủ đầu tư ở Khu 2 và khu 9 để tiếp tục phát triển và phân phối ra thị trường.
- Giá trị Netland hợp tác: 20 tỷ đồng
- Thời gian hợp tác: dự kiến 01 năm.
- Mức lợi nhuận: Không thấp hơn 15%

4. Hợp tác Dự án Khu Du Lịch Biển Blue Sapphire Resort

- Chủ đầu tư hiện tại: Công ty CP Du Lịch và Đầu Tư Xây Dựng Châu Á (Cotec Asia)
- Vị trí: phường 10, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
- Quy mô: 54.310,1 m² (gồm 9 biệt thự, 157 căn hộ và 220 phòng khách sạn)
- Hình thức đầu tư: Netland góp vốn cùng với Chủ đầu tư để thực hiện Dự án
- Vốn đầu tư dự kiến: 890 tỷ đồng
- Doanh thu dự kiến: 1.172 tỷ đồng
- Thời gian hoàn vốn: 21 tháng
- Giá trị Netland góp: 5 tỷ đồng
- Thời gian hợp tác: dự kiến 01 năm.
- Mức lợi nhuận: Không thấp hơn 15%
- Trong quá trình hợp tác hoặc sau khi hết thời gian hợp tác, Netland có thể thỏa thuận để mua lại cổ phần của Công ty CP Du Lịch và Đầu Tư Xây Dựng Châu Á.

5. Hợp tác Dự án Cà Mau Happy Home:

- Chủ đầu tư hiện tại: Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Sài Gòn 268
- Vị trí: Quận Lộ - Phụng Hiệp, Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Quy mô: 194 ha
- Hình thức đầu tư: Netland hợp tác cùng với Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Phú Mỹ đầu tư thứ cấp toàn bộ số sản phẩm của chủ đầu tư để tiếp tục phát triển và phân phối ra thị trường.
- Tổng vốn đầu tư: 1.352 tỷ đồng
- Giá trị Netland góp: 5 tỷ đồng
- Thời gian hợp tác: dự kiến 01 năm.
- Mức lợi nhuận: Không thấp hơn 15%

Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai việc hợp tác, ký kết đàm phán hợp đồng và các công việc khác có liên quan để đạt được hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

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 hợp tác đầu tư các Dự án như sau:

1. Hợp tác đầu tư Dự án Nhơn Hội – New City

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt
- Địa chỉ Dự án: Nhơn hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định
- Quy mô Dự án: 34,16 ha (khu 2 là 1.900 sản phẩm đất nền, Khu 9 là 2.200 sản phẩm đất nền)
- Hình thức đầu tư: DKR hợp tác cùng với Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings đầu tư thứ cấp toàn bộ số sản phẩm của chủ đầu tư ở Khu 2 và khu 9 để tiếp tục phát triển và phân phối ra thị trường.
- Giá trị DKR hợp tác: 74 tỷ đồng
- Thời gian hợp tác: dự kiến 01 năm.
- Mức lợi nhuận: Không thấp hơn 15%

2. Hợp tác Dự án Khu Du Lịch Biển Blue Sapphire Resort

- Chủ đầu tư hiện tại: Công ty CP Du Lịch và Đầu Tư Xây Dựng Châu Á (Cotec Asia)
- Vị trí: phường 10, Tp.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
- Quy mô: 54.310,1 m² (gồm 9 biệt thự, 157 căn hộ và 220 phòng khách sạn)
- Hình thức đầu tư: DKR góp vốn cùng với Chủ đầu tư để thực hiện Dự án
- Vốn đầu tư dự kiến: 890 tỷ đồng
- Doanh thu dự kiến: 1.172 tỷ đồng
- Thời gian hoàn vốn: 21 tháng
- Giá trị DKR góp: 5 tỷ đồng
- Thời gian hợp tác: dự kiến 01 năm.
- Mức lợi nhuận: Không thấp hơn 15%
- Trong quá trình hợp tác hoặc sau khi hết thời gian hợp tác, DKR có thể thỏa thuận để mua lại cổ phần của Công ty CP Du Lịch và Đầu Tư Xây Dựng Châu Á.

3. Hợp tác Dự án Cà Mau Happy Home:

- Chủ đầu tư hiện tại: Công ty Cổ phần Thương mại Phát triển Sài Gòn 268
- Vị trí: Quán Lộ - Phụng Hiệp, Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Quy mô: 194 ha

- Hình thức đầu tư: DKR hợp tác cùng với Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Phú Mỹ đầu tư thứ cấp toàn bộ số sản phẩm của chủ đầu tư để tiếp tục phát triển và phân phối ra thị trường
- Tổng vốn đầu tư: 1.352 tỷ đồng
- Giá trị DKR góp: 5 tỷ đồng
- Thời gian hợp tác: dự kiến 01 năm.
- Mức lợi nhuận: Không thấp hơn 15%

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: 50/2019/CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 HĐQT số 49 /2019/NQ-HĐQT ngày 28/06/2019 về các nội dung như sau:

Hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước với giá trị góp 55 tỷ đồng

Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư VHR với giá trị góp: 55 tỷ đồng

Hợp tác đầu tư Dự án Nhơn Hội – New City với giá góp: 20 tỷ đồng

Hợp tác Dự án Khu Du Lịch Biển Blue Sapphire Resort với giá trị góp: 5 tỷ đồng

Hợp tác Dự án Cà Mau Happy Home với giá trị góp: 5 tỷ đồng

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

Hợp tác đầu tư Dự án Nhơn Hội – New City với giá góp: 74 tỷ đồng

Hợp tác Dự án Khu Du Lịch Biển Blue Sapphire Resort với giá trị góp: 5 tỷ đồng

Hợp tác Dự án Cà Mau Happy Home với giá trị góp: 5 tỷ đồng

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2019 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.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

P. Tổng giám đốc



NGUYỄN HỮU QUANG

