

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông bất thường

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 22

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 22/11/2018 của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông ngày 01/3/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương góp vốn cùng Công ty CP Chế biến sản phẩm chăn nuôi Hà Nội (đơn vị hiện đang quản lý và sử dụng ô đất thực hiện dự án) để đầu tư xây dựng công trình “Tòa nhà hỗn hợp (thương mại dịch vụ công cộng, nhà ở và văn phòng) tại số 29 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội” (sau đây viết là dự án) theo Hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng số 278A/HĐHTĐT/CT22 ngày 22/04/2010 với các chỉ tiêu quy hoạch đã được Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội chấp thuận kèm theo Văn bản số 4937/QHKT-TMB (P2+HTKT) ngày 14/08/2018, và phương án kiến trúc ban hành ban hành kèm theo Văn bản 5799/QHKT-PAKT/P2 ngày 25/9/2018. Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng diện tích đất nghiên cứu	m <sup>2</sup>	3,587
1.1	Diện tích đất quy hoạch (dùng để mở đường)	m <sup>2</sup>	121
1.2	Diện tích đất ngoài quy hoạch (lập dự án)	m <sup>2</sup>	3,466
2	Diện tích xây dựng	m <sup>2</sup>	1,720
3	Mật độ xây dựng	%	
3.1	Mật độ xây dựng khối đế	%	49.6
3.2	Mật độ xây dựng phần thân	%	39.9
4	Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm)	m <sup>2</sup>	34,904
4.1	Diện tích sàn xây dựng sàn khối đế (4 tầng), trong đó:	m <sup>2</sup>	6,809
4.1.1	Diện tích sàn xây dựng tầng 1 (sảnh, nhà trẻ, dịch vụ công cộng, hệ thống kỹ thuật ...)	m <sup>2</sup>	1,649

4.1.2	Diện tích sàn xây dựng tầng 2 và tầng 3 (để xe ô tô)	m2	3,440
4.1.3	Diện tích sàn xây dựng tầng 4 (Khu dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, TDĐT ...)	m2	1,720
4.2	Diện tích sàn phân thân (20 tầng)	m2	27,680
4.3	Diện tích sàn tum thang kỹ thuật	m2	415
5	Diện tích sàn xây dựng tầng hầm để xe (1 tầng hầm)	m2	2,793
6	Hệ số sử dụng đất	lần	10
7	Diện tích cây xanh	m2	712
8	Sân đường nội bộ	m2	1,034
9	Tầng cao công trình (không kể tầng KT mái và tầng hầm)	tầng	24
10	Quy mô dân số dự kiến	người	800
11	Diện tích thương phẩm		
11.1	- Diện tích nhà ở	m2	20,236
11.2	- Số lượng căn hộ	Căn	260

**Điều 2:** Giao HĐQT Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ phối với với đơn vị hợp tác đầu tư (là Công ty CP chế biến sản phẩm chăn nuôi Hà Nội) tổ chức thực hiện các công tác gồm:

- Tổ chức thực hiện công tác đầu tư, góp vốn đáp quy định của Pháp luật về xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng công trình, quản lý chi phí dự án đầu tư. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, ký duyệt các Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và Tổng mức đầu tư, Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các hạng mục, Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án ...;

- Chịu trách nhiệm thương thảo và quyết định lựa chọn tổ chức tín dụng, đối tác góp vốn đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án theo tiến độ trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật nhà ở; trực tiếp phê duyệt phương án và kế hoạch bán hàng.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông CT22;
- Như điều 3;
- Lưu : VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Quốc Việt**