

Số: 02-2015/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco.
- Căn cứ Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 6/12/2015 của Tổng Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Tổng công ty gồm:

- Tình hình thanh toán nợ Ngân hàng đến thời điểm diễn ra Đại hội và kế hoạch tái cơ cấu, trả nợ trong tương lai;
- Kết quả thoái vốn tại công ty TNHH MTV Thực phẩm Foodinco;
- Kế hoạch tái cơ cấu các công ty thành viên, tạm ngừng sản xuất kinh doanh để tập trung quản lý, khai thác có hiệu quả tài sản hiện có; Chuyển trụ sở Công ty Tây Nguyên về địa điểm mới tại Vùng kho Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: **Tổ hợp Khách sạn, Căn hộ dịch vụ Marriott và Nhà ở để bán** tại địa điểm 58 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng với một số chỉ tiêu đầu tư dự kiến của Dự án như sau:

- 05 tầng hầm;
- 39 tầng nổi (không bao gồm tầng kỹ thuật và dịch vụ);
- 300 phòng khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River
- 110 Căn hộ dịch vụ Marriott Executive Apartment Danang Han River;
- 208 Căn hộ để bán
- Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng: >1.700 tỷ đồng (Trên một ngàn bảy trăm tỷ đồng).

Điều 3: Thông quan việc thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco làm Chủ đầu tư và thực hiện dự án: *Tổ hợp Khách sạn, Căn hộ dịch vụ Marriott và Nhà ở để bán*. Một số thông tin về Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco như sau:

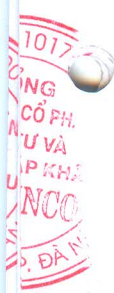
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco;
- Trụ sở chính: 58 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng;
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng (Năm trăm tỷ đồng chẵn)
- Tỷ lệ và hình thức góp vốn:

- Tổng Công ty sẽ góp bằng quyền sử dụng đất của lô đất có địa chỉ tại 58 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, giá trị đất góp vốn 52.246.000.000 đồng.
- Các cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền góp với tỷ lệ 1:2. Tức là Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần của Tổng Công ty sẽ được quyền góp vốn mua 02 cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco.
- Giá chào bán quyền góp vốn mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco: 10.000 đồng/cổ phần, loại cổ phần phổ thông.
- Thời gian thực hiện: HĐQT Tổng Công ty sẽ triển khai thực hiện việc thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco ngay sau khi được Đại hội Cổ đông thông qua tuân thủ theo điều lệ và quy định hiện hành của Pháp luật.
- Trường hợp các Cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty từ chối (không đăng ký) quyền góp vốn mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phát hành các quyền góp vốn mua cổ phần này cho các Cổ đông hiện hữu còn lại. Trường hợp các Cổ đông hiện hữu còn lại cũng từ chối (không đăng ký) quyền góp vốn đó thì HĐQT sẽ tiếp tục chào bán cho các đối tác bên ngoài với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP nhằm đạt được mục đích góp đủ vốn điều lệ theo phương án đã đề ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco

- Cổ đông sáng lập và Đại diện phân vốn góp: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco, các Cổ đông còn lại được tham gia theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty & Luật Doanh nghiệp 2014.

- Theo đó quyết định:

* Tổng Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco ủy quyền cho ông Trần Văn Chữ đại diện phân vốn góp của Tổng công ty vào Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco.



Điều 4: Sau khi Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo quy định thì Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco sẽ là Chủ đầu tư của dự án: *Tổ hợp Khách sạn, Căn hộ dịch vụ Marriott và Nhà ở để bán*. Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco có trách nhiệm chuyển giao và Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco có trách nhiệm kế thừa mọi quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ, hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án: *Tổ hợp Khách sạn, Căn hộ dịch vụ Marriott và Nhà ở để bán*.

Điều 5: Cho đến khi Công ty Cổ phần Địa ốc Foodinco chính thức đi vào hoạt động, Đại hội nhất trí ủy quyền và giao cho Ông Trần Văn Chữ - Ủy viên HĐQT/Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật - được quyền đại diện cho Tổng Công ty đàm phán, quyết định và ký kết các Hợp đồng với các đối tác, nhà thầu trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện dự án: *Tổ hợp Khách sạn, Căn hộ dịch vụ Marriott và Nhà ở để bán*. Các Hợp đồng bao gồm:

- Biên bản ghi nhớ đối với Khách sạn Courtyard (“CY”) và Khu căn hộ dịch vụ Marriott Executive Apartment (“MEA”);
- Hợp đồng Quản lý đối với Khách sạn CY và Hợp đồng Quản lý đối với Khu căn hộ dịch vụ MEA;
- Hợp đồng Dịch vụ quốc tế đối với Khách sạn CY và Hợp đồng Dịch vụ quốc tế đối với Khu căn hộ dịch vụ MEA;
- Hợp đồng Cấp quyền sử dụng nhãn hiệu và phí bản quyền đối với Khách sạn CY và Hợp đồng Cấp quyền sử dụng nhãn hiệu và phí bản quyền đối với Khu căn hộ dịch vụ MEA;
- Hợp đồng Dịch vụ kỹ thuật đối với Khách sạn CY và Hợp đồng Dịch vụ kỹ thuật đối với Khu căn hộ dịch vụ MEA;
- Thỏa thuận về các Dịch vụ sử dụng chung đối với Khách sạn CY và Khu căn hộ dịch vụ MEA;
- Thỏa thuận về các Tiện ích sử dụng chung đối với Khách sạn CY và Khu căn hộ dịch vụ MEA;
- Các Hợp đồng và các văn bản liên quan đến tín dụng của Dự án;
- Các Hợp đồng tư vấn như Hợp đồng tư vấn thiết kế, Hợp đồng tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát... và các Hợp đồng tư vấn khác liên quan đến Dự án;
- Các hợp đồng kinh tế ký với các nhà thầu xây dựng, nhà thầu Cơ điện, Nhà thầu nội thất, nhà thầu nhôm kính... và các nhà thầu khác liên quan đến Dự án; và
- Các văn bản và các tài liệu khác của Dự án.

Điều 6: Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập vào lúc 11h00’ ngày 06/12/2015, có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Các phòng/ban trong Tổng Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Foodinco tùy thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi gửi:

- UBCKNN (Đề B/c);
- Các Cổ đông;
- Thành viên HĐQT/BKS;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT;

TỔNG CTY CP ĐT & XNK FOODICO



T/M Chủ tọa Đại hội

**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Tuấn Hải**

