

Số: 13.../TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

(V/v: Thông qua đầu tư dự án khách sạn và căn hộ để bán tại  
Khách sạn Vườn Đào phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án đầu tư Dự án khách sạn và căn hộ dịch vụ, căn hộ để bán tại khu Khách sạn Vườn Đào, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nội dung như sau:

#### 1. Phương án triển khai Dự án

##### a. Thông tin sơ bộ về Dự án

- Địa chỉ: Khách sạn Vườn Đào, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Diện tích lô đất: 8.816 m<sup>2</sup>
- Mục đích xây dựng: căn hộ để bán, căn hộ cho thuê và khách sạn
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam

#### 2. Ủy quyền cho HĐQT các nội dung công việc sau:

- Quyết định tổng mức đầu tư của dự án
- Quyết định phương án đầu tư của dự án
- Quyết định các vấn đề liên quan tới dự án và ký kết các hợp đồng, giao dịch phục vụ cho dự án
- Giao cho HĐQT tổ chức, triển khai thực hiện dự án

Hội đồng quản trị Công ty kính trình xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hùng Cường