



Số: 14/2017/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH

*V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác góp vốn
xây dựng tòa nhà tại 89 Cách Mạng Tháng 8*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 04/06/2015 và sửa đổi, bổ sung ngày 17/02/2016;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI);

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) đã thực hiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp và văn phòng tại số 89 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh với những nội dung cơ bản như sau:

1. Tên dự án : XÂY DỰNG KHÁCH SẠN CAO CẤP VÀ VĂN PHÒNG
(Tòa nhà BAMBOO PRINCE COURT)
2. Địa điểm : 89 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
3. Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ
VẬN TẢI (TRACODI)
4. Diện tích dự án dự kiến 2.328 m² trong đó:
 - Diện tích: 1.048m² do Công ty TRACODI đang làm Văn phòng của Công ty sử dụng ổn định từ năm 1995 đến nay.
 - Diện tích không thuộc Công ty TRACODI: 1.280m² trong khuôn viên số 89 Cách Mạng Tháng 8 do các hộ dân sử dụng, trong đó có 03 hộ có giấy chủ quyền sử dụng đất, còn lại thuê của Công ty Quản lý và Kinh doanh Nhà Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 850 tỷ đồng

Do tài chính Dự án quá lớn so với năng lực tài chính của Công ty TRACODI hiện nay, để tránh rủi ro cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc, lựa chọn đối tác hợp tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm khai thác bất động sản cùng góp vốn xây dựng tòa nhà 89 Cách Mạng Tháng 8, Quận 1.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các tiêu chí, tỷ lệ sở hữu dự án và điều kiện hợp tác trên cơ sở phải đảm bảo lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;

- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đặng Trung Kiên