

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:486 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình tại lô đất
HH-06 Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Hợp đồng ủy quyền số 269/HĐUQ ngày 11/08/2008 giữa Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị (nay là Tổng công ty HUD) với Công ty HUD6 về việc ủy quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại lô đất HH-06 khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực hiện thực tế triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình tại lô đất HH-06 khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ngày 03 / 9 /2019;
- Xét đề nghị của Giám đốc Công ty HUD6 tại Tờ trình số 521 /TTr-HUD6 ngày 28 /8 /2019 về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình tại lô đất HH-06 Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất đề xuất dừng việc đầu tư tại ô đất CC-06A (nay là C.5-HH) thuộc lô đất HH-06 Khu đô thị mới Việt Hưng.

Điều 2. Thống nhất thực hiện thanh lý Hợp đồng ủy quyền số 269/HĐUQ ngày 11/08/2008; thực hiện bàn giao hồ sơ và mặt bằng ô đất CC-06A cho Tổng Công ty; đề nghị Tổng công ty hoàn trả các chi phí Công ty HUD6 đã tạm ứng để thực hiện theo hợp đồng ủy quyền tại ô đất CC-06A với giá trị là 36.523.186.083 đồng (Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo).

Điều 3. Sau khi có ý kiến trả lời của Hội đồng thành viên Tổng công ty, giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến dự án theo quy định.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: HCTC, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thanh Huy



Scan by Easy Scanner



**BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHI PHÍ ĐẦU TƯ CÔNG TY HUD6 ĐÃ THỰC HIỆN TẠI Ô ĐẤT CC-06A
THUỘC LÔ ĐẤT HH-06 KHU ĐÔ THỊ MỚI VIỆT HÙNG**

(Kèm theo Nghị quyết số 486/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6)

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Từ khi nhận Ủy quyền đến hết 2018		Năm 2019		Cộng		Ghi chú	
		GT trước thuế	VAT	GT trước thuế	VAT	GT trước thuế	VAT		
I	Chi phí phân bổ HTKT	32.393.518.697	2.184.600.000	34.578.118.697	0	1.521.369.086	2.184.600.000	36.099.487.783	
1	Giá trị chuyển giao HTKT ô đất CC-06A theo hợp đồng ủy quyền	21.846.000.000	2.184.600.000	24.030.600.000			2.184.600.000	24.030.600.000	PHỤ LỤC -01
2	Lãi trả chậm tiền hạ tầng	2.410.154.739		2.410.154.739			0	2.410.154.739	PHỤ LỤC -01
3	Tiền thuê đất	8.062.161.288		8.062.161.288		1.503.822.379	0	9.565.983.667	PHỤ LỤC -02
4	Tiền thuê đất phi nông nghiệp	75.202.670		75.202.670		17.546.707	0	92.749.377	PHỤ LỤC -03
II	Chi phí QLDA	68.212.000	4.280.300	72.492.300			4.280.300	72.492.300	PHỤ LỤC -04
III	Chi phí tư vấn	295.970.455	29.449.545	325.420.000		23.441.818	25.786.000	319.412.273	PHỤ LỤC -05
1	Tư vấn lập đánh giá tác động môi trường	73.244.545	7.324.455	80.569.000				80.569.000	
2	Đo, lập, vẽ bản đồ hiện trạng 1/500 lần 1	24.750.000	2.475.000	27.225.000				27.225.000	
3	Đo, lập, vẽ bản đồ hiện trạng 1/500 lần 2	14.682.727	1.468.273	16.151.000				16.151.000	
4	Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch và chứng thực hồ sơ	1.475.000		1.475.000				1.475.000	
5	Lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ QH chi tiết 1/500 và lập dự án đầu tư XDCT	181.818.182	18.181.818	200.000.000				200.000.000	
6	CP thiết kế hạng mục PCCC					23.441.818	2.344.182	25.786.000	
	Cộng	32.757.701.152	2.218.329.845	34.976.030.997	2.344.182	1.547.155.086	2.220.674.027	36.523.186.083	

Bảng chữ: Ba mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi ba triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn không trăm tám ba đồng chẵn/.