

Số: 131 /NQ-DIC Group-HĐQT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**“V/v: Chuyển nhượng một phần dự án (Phân khu 1,2,3, diện tích 307.428 m²)
Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước”.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 134/BB-DIC Group-HĐQT ngày 31/12/2025 V/v: “Chuyển nhượng một phần dự án (Phân khu 1,2,3, diện tích 307.428m²) Khu Đô thị Du lịch Sinh thái Đại Phước)”;
- Căn cứ các văn bản có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thực hiện chuyển nhượng một phần dự án (Phân khu 1,2,3, diện tích 307.428 m²) Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Nay là xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai) cho Công ty Cổ phần TNT Phú Hòa.

- Mã số doanh nghiệp: 4401104927.
- Địa chỉ: số 2, Đường Hải Dương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Thông qua giá trị chuyển nhượng một phần dự án (Phân khu 1,2,3, diện tích 307.428 m²) Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (bao gồm VAT) là 2.465.302.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai ngàn bốn trăm sáu mươi lăm tỷ, ba trăm lẻ hai triệu đồng) và thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án;

Điều 3. Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định tất cả các nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng một phần dự án (Phân khu 1,2,3, diện tích 307.428m²) Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn DIC và tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

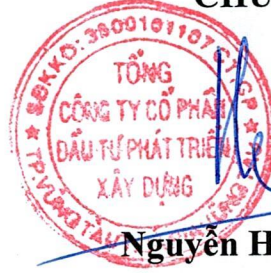


[Handwritten signature]

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Cường

