

Số: 001-/2012/NQ-DHD

Tp. HCM, ngày 01 tháng 02 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VAY 221,14 TỶ ĐỒNG  
MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ KHU ĐẤT 259 ĐIỆN BIÊN PHỦ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 01/02/2012 về việc thông qua Nghị quyết cho phép SPSC ký hợp đồng vay 221,14 tỷ đồng của CT Xanh để Mua và Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất mặt bằng số 259 Điện Biên Phủ Quận 3 cho CT Xanh:
  - Số CP biểu quyết tán thành/ Vốn điều lệ: 2.590.174/ 3.000.000 (86,34% V DL)
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không có.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.000/ 3.000.000 (0,16% VDL)

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận cho Ban Điều hành SPSC ký hợp đồng vay 221,14 tỷ đồng với Công ty cổ phần Căn hộ Xanh – Dầu khí (CT-Green), lãi suất bằng không, để mua quyền sử dụng đất khu đất 259 Điện Biên Phủ, Quận 3.
- Điều 2:** Chấp thuận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khu đất 259 ĐBP, Quận 3 cho CT-Green là đơn vị thực hiện dự án để hoàn trả khoản vay này.
- Điều 3:** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của Điều lệ công ty.



Ngô Văn Ich

#### Các Thành viên HĐQT:

• Tạ Thái Mẫn

• Phạm Ngọc Hưng

• Trần Khắc Danh

• Đinh Thanh Phương

Số: 17/L/2012/NQ-ĐHD

Tp. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### V/V THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VAY 15 TỶ ĐỒNG ĐỂ GÓP TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CTCP DẦU TƯ CẦN HỘ XANH – DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 01/02/2012 về việc thông qua Nghị quyết cho phép SPSC ký hợp đồng vay 15 tỷ đồng của công ty cổ phần Bất động sản CT (BDS-CT) để góp vốn điều lệ thêm 18 tỷ, tăng vốn điều lệ CTCP Dầu tư cần hộ Xanh – Dầu khí (CT Xanh) từ 6 tỷ lên 66 tỷ;
  - Số CP biểu quyết tán thành/ Vốn điều lệ: 2.590.174/ 3.000.000 (86,34% VĐL)
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không có.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.000/3.000.000 (0,16% VĐL)

### QUYẾT NGHỊ


- Điều 1:** Chấp thuận cho Ban Điều hành SPSC ký hợp đồng vay 15 tỷ đồng của công ty cổ phần Bất động sản CT (BDS-CT), với lãi suất bằng không, để góp vốn điều lệ thêm 18 tỷ, tăng vốn điều lệ CT Xanh từ 6 tỷ lên 66 tỷ.
- Điều 2:** Nguồn trả nợ khoản vay này được lấy từ lợi nhuận thuần đạt được hàng năm hoặc từ nguồn khấu hao TSCĐ và từ nguồn giá vốn chuyển nhượng căn hộ của dự án.
- Điều 3:** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của Điều lệ công ty.

Các Thành viên HĐQT:


• Tạ Thái Mẫn

  
.....


• Phạm Ngọc Hưng

  
.....

• Trần Khắc Danh

  
.....

• Đinh Thanh Phương

  
.....



Ngô Văn Ích

Số: 115./2012/NQ-HĐĐ

Tp. HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VAY (DỰ KIẾN) 60 TỶ ĐỒNG  
ĐỂ GÓP VỐN XÂY DỰNG DỰ ÁN 259 ĐIỆN BIÊN PHÚ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh Nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn ngày 19/4/2007;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 01/02/2012 về việc thông qua Nghị quyết cho phép SPSC ký hợp đồng vay (dự kiến) 60 tỷ đồng của công ty cổ phần Bất động sản CT (BDS-CT) để góp vốn đầu tư xây dựng Dự án 259 Điện Biên Phú Quận 3:
  - Số CP biểu quyết tán thành/ Vốn điều lệ: 2.590.174/ 3.000.000 (86,34% V DL)
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không có.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 5.000/ 3.000.000 (0,16% VDL)

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Chấp thuận cho Ban Điều hành SPSC ký hợp đồng vay (dự kiến) 60 tỷ đồng của công ty cổ phần Bất động sản CT, với lãi suất bằng không, để góp vốn xây dựng dự án 259 Điện Biên Phú.
- Điều 2:** Nguồn trả nợ vốn vay này lấy từ nguồn khấu hao TSCĐ, từ nguồn giá vốn chuyển nhượng căn hộ và từ lợi nhuận đạt được hàng năm của dự án.
- Điều 3:** Giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và của Điều lệ công ty.

Các Thành viên HĐQT:

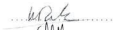
• Tạ Thái Mẫn



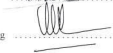
• Phạm Ngọc Hưng



• Trần Khắc Danh



• Đinh Thanh Phương





Chức vụ HĐQT  
Ngô Văn Ích