

là 2.800 USD/m<sup>2</sup>) tại thời điểm khi công trình Dự án hoàn tất và đưa vào khai thác kinh doanh (dự kiến cuối năm 2011 - đầu năm 2012).

Ngày 16/11/2009, ông Nguyễn Hữu Thọ thay mặt HĐQT ký Nghị quyết số 1611.09/QĐ-HĐQT về việc cho phép cổ đông hiện hữu của Công ty Sài Gòn One được mua 9.000m<sup>2</sup> sàn căn hộ Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C, nhằm mục đích tăng vốn Điều lệ của Công ty và có nguồn tiền trả nợ vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam nhưng cũng chưa thống nhất được phân chia vị trí cụ thể. Theo đó, Công ty M&C được quyền mua 4.410m<sup>2</sup>. Phùng Ngọc Khánh vẫn không thông qua HĐQT Công ty Sài Gòn One mà tiếp tục tự ý chỉ đạo Phạm Thanh Dũng ký Hợp đồng số 01.03.10/HĐKT/CH-SGMC-MC ngày 01/3/2010, phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ Dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng/bán sản phẩm sàn căn hộ gồm: Các căn hộ P5, P6 tầng 31, toàn bộ tầng 11, 33 và 38 tháp căn hộ (tổng diện tích 4.410m<sup>2</sup> của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C. Ngày 04/8/2011, Phùng Ngọc Khánh đã chỉ đạo ông Bùi Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn One ký Phụ lục Hợp đồng số 18.09.09A và số 01.03.10 điều chỉnh vị trí phân chia sàn căn hộ, gồm: Toàn bộ các tầng 12, 29, 30; tầng 7 gồm: Căn hộ A1, C1, B1, B2, B3, B4; tầng 35: Căn hộ B5; tầng 22: Căn hộ P4; tầng 39: căn hộ P8; Toàn bộ tầng 33, 38; căn hộ P5, P6 tầng 31; C1, B1, B2, B3, B4, C8 tầng 11 của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C. Sau đó, Phùng Ngọc Khánh dùng 06 căn hộ, gồm: Căn P4 tầng 22; P5, P6 tầng 31; C8 tầng 33 và A1, B3 tầng 12 để làm tài sản thế chấp vay vốn của GPBank, cụ thể:

Khoảng tháng 8/2011, Phùng Ngọc Khánh biết Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty ĐLSG có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã gặp và nhờ Hiếu sử dụng các căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn Ngân hàng khoảng 300 tỷ đồng, Phùng Ngọc Khánh hứa sẽ chi 15% đến 20 % giá trị khoản vay cho Nguyễn Trọng Hiếu trong việc giúp Khánh vay vốn; do có mối quan hệ quen biết với Đoàn Văn An, Phó Chủ tịch HĐQT GPBank nên Nguyễn Trọng Hiếu đã nhận lời đồng ý giúp Phùng Ngọc Khánh vay vốn ngân hàng. Sau đó, Nguyễn Trọng Hiếu gặp Đoàn Văn An cùng Tạ Bá Long, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Cấp cao và Phạm Quyết Thắng, Tổng Giám đốc GPBank tại khách sạn Dân Chủ trên phố Tràng Tiền, TP Hà Nội. Tại đây, Nguyễn Trọng Hiếu đặt vấn đề nhờ GPBank cho một đơn vị vay khoảng 300 tỷ đồng và được An, Long, Thắng thống nhất đồng ý chủ trương cho vay, lãi suất thanh toán; ngoài ra, Đoàn Văn An yêu cầu đơn vị vay phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank, Nguyễn Trọng Hiếu đồng ý và cam kết có trách nhiệm thực hiện yêu cầu này. Sau đó, Nguyễn Trọng Hiếu dẫn Phùng Ngọc Khánh đến trụ sở GPBank tại số 109 đường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội gặp Đoàn Văn An đặt vấn đề về việc Công ty M&C của Khánh có nhu cầu thế chấp các căn hộ Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để vay vốn của GPBank khoảng 300 tỷ đồng, Đoàn Văn An đồng ý và dẫn Nguyễn Trọng Hiếu, Phùng Ngọc Khánh sang phòng làm việc gặp Tạ Bá Long, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Cấp cao GPBank để giới thiệu Hiếu, Khánh là khách hàng có mối quan hệ quen biết, có nhu cầu vay tiền. Sau khi nghe giới thiệu và xem hồ sơ tài liệu về tài sản bảo đảm là các căn hộ Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An thống nhất đồng ý về chủ