|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA****-----o0o-----**Số: 1.1707/2014/NQ-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****----------o0o----------***Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2014* |

**NGHỊ QUYẾT**

*(Về việc thông qua lựa chọn dự án đầu tư do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền )*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SOLAVINA;*
* *Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 2706/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA của Công ty Cổ phần SOLAVINA ngày 27/06/2014;*
* *Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina ngày 17/07/2014*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Căn cứ Điều 7 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2706/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA ngày 27/6/2014 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn dự án đầu tư hiệu quả trong hai lĩnh vực bất động sản và khai thác khoáng sản, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Dự án đầu tư như sau:

1. Tên dự án: Dự án mở rộng nhà máy luyện kim màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, giấy chứng nhận đầu tư số12121000123 cấp lần đầu ngày 22/12/2008 và chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 25/4/2011.
2. Vị trí xây dựng dự án: 212.987 m2 tại Km 14+500 quốc lộ 4D, thôn Tà Lạt, xã Bản Lầu, Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
3. Mức góp vốn của Công ty cổ phần SOLAVINA (SOLAVINA) góp vốn vào dự án là: 170.000.000.000 đồng. Nguồn vốn sử dụng là vốn chủ sở hữu.
4. Các bên tham gia dự án và tỷ lệ phân chi lợi nhuận và thu hồi vốn:

(a) Công ty Cổ phần VIDIFI Lào Cai (VIDIFI Lào Cai) là chủ đầu tư Dự án ký kết Hợp tác kinh doanh số 01/HĐ/2011/VIDIFI-TS ký ngày 15/10/2011 với Công ty cổ phần Khoáng Sản Tam Sơn (Tam Sơn). Trong đó phân chia nghĩa vụ và lợi ích như sau:

1. Nghĩa vụ đầu tư:

- VIDIFI Lào Cai góp 60.000.000.000 VNĐ tiền mặt, cùng các chi phí về quyền sử dụng đất tại khu đất xây dựng nhà máy (bao gồm chi phí mặt bằng, thuê đất), chi phí thủ tục để có Giấy phép đầu tư dự án.

- Tam Sơn chi trả các chi phí liên quan đến việc mua dây chuyền thiết bị mới 100%.

1. Lợi ích phân chia: VIDIFI Lào Cai được nhận 51% lợi nhuận sau thuế; Tam Sơn được nhận 49% lợi nhuận sau thuế.
2. Thu hồi vốn: VIDIFI Lào Cai và Tam Sơn thu hồi vốn thông qua trích khấu hao tài sản cố định, trong đó VIDIFI Lào Cai được nhận 51% tiền khấu hao Tam Sơn được nhận 49% tiền khấu hao.

(b) Tam Sơn trong phần nghĩa vụ và quyền lợi của mình đối với Dự án theo Hợp tác kinh doanh số 01/HĐ/2011/VIDIFI-TS ký ngày 15/10/2011 sẽ ký kết Hợp đồng hợp tác với SOLAVINA. Trong đó SOLAVINA góp là 170.000.000.000 đồng, và Tam Sơn góp 70.000.000.000 đồng

1. Tỷ lệ chia phần lợi nhuận 49% mà Tam Sơn được từ nhận sẽ chia lại cho SOLAVINA theo tỷ lệ Tam Sơn là 40% và SOLAVINA là 60%.
2. SOLAVINA sẽ thu hồi vốn đầu tư của mình thông qua việc tiền thu được từ phần khấu hao mà Tam Sơn được chia trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/HĐ/2011/VIDIFI-TS ký ngày 15/10/2011 với VIDIFI Lào Cai, tương ứng theo tỷ lệ vốn mà SOLAVINA góp cùng Tam Sơn.

**Điều 2.** Thông qua Dự thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Khoáng Sản Tam Sơn, ủy quyền cho chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng. Dự thảo Hợp đồng được đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:****-** Như điều 3;- Lưu VP. | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** **LÊ HOÀI HƯNG** |