

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự  
kiến về dự án đầu tư trồng cây Hồng (Paulownia)  
với Công ty cổ phần đầu tư TCTC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc  
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt số  
09/2021/BB-HĐQT/DVG ngày 07/12/2021.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON ĐẠI VIỆT

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự kiến về dự án đầu tư trồng cây Hồng (Paulownia) với Công ty cổ phần đầu tư TCTC

Nằm trong chiến lược mở rộng địa bàn hoạt động cùng định hướng đầu tư đa dạng hóa các sản phẩm của Tập đoàn, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế quốc gia. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư dự án. Chi tiết danh mục dự án như sau:

**1. Hình thức hợp tác đầu tư dự kiến:** DVG sẽ đầu tư về vốn, phân bón phục vụ cây trồng, nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu.... Sau khi đủ điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật liên quan. Dự án sẽ được trình ĐHĐCĐ Quyết định thông qua chủ trương góp vốn đầu tư cụ thể tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất và hợp đồng có hiệu lực thi hành khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**2. Tên dự án dự kiến:** Đầu tư dự án trồng 10.000 ha cây Hồng Quảng Bình trở ra các tỉnh phía Bắc



**3. Địa điểm thực hiện dự án:** Tổng diện tích 10.000 ha từ Quảng Bình trở ra các tỉnh phía Bắc, dự kiến như sau:

- Quảng Bình: 1.000 ha
- Hà Tĩnh: 1.000 ha
- Nghệ An: 1.000 ha
- Thanh Hóa: 3.000 ha
- Lạng Sơn: 800 ha
- Lào Cai: 1.200 ha
- Yên Bái: 800 ha
- Sơn La: 1.200 ha

**4. Mục tiêu dự án dự kiến:**

- Trồng rừng, trồng cây Công nghiệp, phủ xanh đất trống đồi núi trọc theo hướng kinh doanh phát triển bền vững
- Khai thác, Sản xuất gỗ cây Hồng xuất khẩu và phục vụ các ngành, dịch vụ công nghiệp có liên quan trong nước.

**5. Quy mô đầu tư dự kiến:**

- Tổng diện tích thực hiện dự án dự kiến: 10.000 ha
- Sản phẩm sản xuất: Gỗ Hồng dùng cho: Gỗ xây dựng nhà, nội thất máy bay, in đồng Dollar...
- 6. Tổng vốn đầu tư dự kiến:** khoảng 2.200.000.000.000 đồng (*Hai nghìn hai trăm triệu đồng*).
- 7. Thời gian thực hiện của dự án dự kiến:** 50 năm, vòng quay dự án: 8/vòng=06 năm/chu kỳ
- 8. Hình thức hợp tác dự kiến:** Sở hữu đất và tài sản trên đất DVG 51 % và TCTC 49%, lợi nhuận phân chia trên tỷ lệ sở hữu.



**Điều 2: Trách nhiệm thi hành**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận phòng ban liên quan chịu nhiệm thi hành Quyết định này.

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

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN NINH**