

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-GAB ngày 03/02/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 19/2./2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC để phát triển Dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (“Dự Án”) với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Hình thức hợp tác đầu tư: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
- 1.2. Đối tác hợp tác đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102683813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2009, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 29, Tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam)
- 1.3. Phạm vi thực hiện hợp tác đầu tư: đầu tư xây dựng các công trình thuộc Dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4370744030 do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 24/05/2015, sửa đổi lần thứ 3 ngày 19/10/2017.



1.4. Mục tiêu và phạm vi hợp tác đầu tư: Các bên cùng hợp tác đầu tư cho mục tiêu phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ hợp tác và trong phạm vi đầu tư nêu tại mục 1.3.

1.5. Giá trị hợp tác đầu tư: 332 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua phương án đầu tư mở rộng nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất gạch với các nội dung chính như sau:

2.1. Tên dự án

- Dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel;
- Tên công trình: Nhà máy gạch Tuynel FLC – Đò Lèn;

2.2. Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC

2.3. Mục tiêu dự án: Công suất của nhà máy 150 triệu viên/năm.

2.4. Địa điểm xây dựng và quy mô dự án:

- Địa điểm: Thôn Châu Tú - xã Châu Lộc - huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hóa;
- Quy mô diện tích: 10 Ha phần nhà xưởng ; 20 Ha vùng nguyên liệu.
- Đầu tư xây dựng 4 cặp lò nung và sấy, dây chuyền sản xuất với công suất 80 triệu viên gạch lỗ/năm và 70 triệu viên gạch đặc/năm.

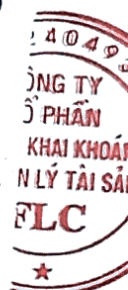
2.5. Tổng mức vốn đầu tư: 150 tỷ đồng.

2.6. Thời gian dự kiến thực hiện mở rộng dự án đầu tư xây dựng và lắp đặt máy móc, trang thiết bị đưa dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động: Quý 2 năm 2020.

**Điều 3.** Triển khai thực hiện:

3.1. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại triển khai thực hiện chủ trương hợp tác đầu tư với Tập đoàn FLC để phát triển Dự An theo phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau: đàm phán, quyết định các nội dung, điều khoản chi tiết của Hợp đồng hợp tác đầu tư, ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư và các phụ lục, văn bản, tài liệu có liên quan khác của Hợp đồng hợp tác đầu tư; quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác đầu tư.

3.2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại triển khai thực hiện việc đầu tư mở rộng nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị dây chuyền nhà máy sản xuất gạch theo phê duyệt tại Điều 2 Nghị quyết này.



**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Thế Anh**

