

Số: 09/2020/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương nghiên cứu và đề xuất đầu tư đối với các dự án bất động sản

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 01/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty nghiên cứu và đề xuất đầu tư đối với một số dự án bất động sản bao gồm như sau:

1.1. Dự án Khu Du lịch sinh thái Vạn Trường 09

- Tên Dự án: Khu Du lịch sinh thái Vạn Trường 09
- Diện tích đất sử dụng: 12,9 ha
- Tổng mức đầu tư: khoảng 1.200 tỷ đồng
- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và kinh doanh Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tiêu chuẩn 5 sao
- Địa điểm: Khu đô thị mới Vạn Trường, KKT Dung Quất thuộc địa bàn xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

1.2. Dự án Khu Du lịch sinh thái Vạn Trường 10

- Tên Dự án: Khu Du lịch sinh thái Vạn Trường 10
- Diện tích đất sử dụng: 9,04 ha
- Tổng mức đầu tư: khoảng 1.486 tỷ đồng
- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và kinh doanh Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tiêu chuẩn 5 sao



- Địa điểm: Khu đô thị mới Vạn Tường, KKT Dung Quất thuộc địa bàn xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

1.3. Dự án Khu Du lịch sinh thái Vạn Tường 11

- Tên Dự án: Khu Du lịch sinh thái Vạn Tường 11
- Diện tích đất sử dụng: 12,3 ha
- Tổng mức đầu tư: khoảng 1.356 tỷ đồng
- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và kinh doanh Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tiêu chuẩn 5 sao
- Địa điểm: Khu đô thị mới Vạn Tường, KKT Dung Quất thuộc địa bàn xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

1.4. Dự án Khu Du lịch sinh thái Vạn Tường 12

- Tên Dự án: Khu Du lịch sinh thái Vạn Tường 12
- Diện tích đất sử dụng: 27,33 ha
- Tổng mức đầu tư: 1.508 tỷ đồng
- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành và kinh doanh Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tiêu chuẩn 5 sao
- Địa điểm: Khu đô thị mới Vạn Tường, KKT Dung Quất thuộc địa bàn xã Bình Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

1.5. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thể thao Xuân Phương

- Tên dự án: đầu tư xây dựng Trung tâm thể thao Xuân Phương
- Diện tích đất sử dụng: 4.555m²
- Tổng mức đầu tư: 120,7 tỷ đồng
- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng trung tâm thể thao tại phường Xuân Phương góp phần rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn
- Địa điểm thực hiện dự án: xứ đồng Cầu Đê, Gò Ôi, thôn Tu Hoàng, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chủ trương nêu tại Điều 1 Nghị quyết này bao gồm nhưng không giới hạn: tổ chức nghiên cứu, đánh giá hiệu quả và lập phương án chi tiết về việc đầu tư đối với các dự án bất động sản nêu trên và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan khác báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Nghị quyết 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 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *clh*

CHỦ TỊCH



Trần Thế Anh

