

Số: 12/2020/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương nghiên cứu và đề xuất đầu tư đối với Dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió tại tỉnh Bạc Liêu

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 03/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư Dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió. Trong đó:

- Địa điểm nghiên cứu đầu tư: Tỉnh Bạc Liêu - trung tâm năng lượng tái tạo của Việt Nam

- Mục tiêu nghiên cứu: phát triển các dự án nguồn điện, trong đó có các dạng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, điện gió nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

- Quy mô dự án nghiên cứu: Quy mô dự án tối thiểu 200ha với Tổng mức đầu tư cho xây dựng nhà máy và thiết bị lắp đặt công nghệ cao không thấp hơn 5.000 tỷ đồng.

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:

- Gửi công văn đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tạo điều kiện, giới thiệu địa điểm để Công ty thực hiện đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió tại tỉnh Bạc Liêu;

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi về địa điểm xây dựng và quy mô xây dựng của nhà máy;

- Tổ chức nghiên cứu về phương án kỹ thuật, cấu hình hệ thống, công nghệ máy móc đảm bảo mô hình hiện đại và hiệu quả cả về kinh tế và đảm bảo phát triển môi trường bền vững;

- Tính toán sơ bộ hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của phương án đầu tư đề xuất, làm căn cứ trình Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt theo thẩm quyền.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Anh