

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án hợp tác kinh doanh từng phần tại dự án khu công nghiệp Quang Châu với Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“**Tổng Công Ty**”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 11 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án hợp tác kinh doanh từng phần tại dự án khu công nghiệp Quang Châu với Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang (“SBG”) với các nội dung như sau:

Vị trí hợp tác: Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang.

Diện tích hợp tác: **93,5 ha** (Chín mươi ba phẩy năm ha).

Tỷ lệ góp vốn: Công ty sẽ góp tối đa 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) và không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của dự án.

Hạng mục đầu tư dự án: Đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cho thuê lại đất, chuyển nhượng tài sản trên đất, hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng hạ tầng cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Phương thức hợp tác: Ủy quyền cho Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của dự án khu công nghiệp Quang Châu nhưng Công ty vẫn bảo lưu quyền giám sát việc sử dụng nguồn tiền từ các khoản vốn hợp tác.



Phân chia lợi nhuận:

Công ty sẽ nhận được các khoản thu nhập định kỳ và thu nhập cuối kỳ như sau:

Thu nhập định kỳ: Thu nhập định kỳ của mỗi kỳ sẽ được tính theo công thức quy định dưới đây:

$$(M \times N \times I\%) / 360$$

Trong đó:

M là Khoản Vốn Hợp Tác đã được Bên A chuyển cho Bên B;

N là số ngày thực tế trong kỳ đó tính cả ngày đầu tiên nhưng không tính ngày cuối cùng);

I là một tỷ lệ chi trả tính theo năm và (i) đối với hai kỳ trả Thu Nhập Định Kỳ đầu tiên, I sẽ bằng 10,5%/năm (*Mười phẩy năm phần trăm/năm*) và (ii) đối với mỗi kỳ trả Thu Nhập Định Kỳ tiếp theo, I sẽ bằng bằng một tỷ lệ tham chiếu của kỳ đó cộng 3,8% (ba phẩy tám phần trăm một năm) trong đó tỷ lệ tham chiếu sẽ được xác định dựa trên lãi suất tiền gửi tiết kiệm trên thị trường do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang chủ động tính toán và thông báo cho Công ty.

Thu nhập cuối kỳ: Thu nhập cuối kỳ sẽ được tính dựa trên kết quả kinh doanh của dự án và được hai bên thống nhất bằng văn bản.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty (mỗi người đều có thẩm quyền quyết định riêng rẽ, không phụ thuộc vào người kia):

- Thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư dự án với Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang;
- Xác định thời điểm, quyết định tất cả các nội dung cụ thể, điều khoản, điều kiện của hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện các công việc ở phần 1.
- Đàm phán với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang (“SBG”) để thực hiện các thủ tục tất toán hợp đồng khi đến hạn hoặc trước hạn hoặc gia hạn hợp đồng khi cần thiết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tiến hành các công việc, thủ tục cần thiết để các công việc nêu trên, đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD
- Lưu Hành chính.

