

Số: 08 /NQ - HĐQT/2020

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: xây dựng đề án trồng cây cảnh và cây xanh đô thị tại Quảng Ninh và Quảng Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 9 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua đề xuất về việc xây dựng 02 đề án dưới đây:

1. Đề án “Trồng cây cảnh, cây ăn quả và cây xanh đô thị tại tp Móng Cái tỉnh Quảng Ninh”.

Theo đó:

- Chủ đầu tư là: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Thời gian thực hiện dự án là: 05 năm (2020 - 2025).
- Địa điểm triển khai dự án: tại Khu vực đất thuộc xã Hải Tiên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thuộc quyền sở hữu của Công ty CP thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu, có thời hạn sử dụng đến tháng 6 năm 2049.
- Nguồn vốn đầu tư: dùng nguồn vốn tự có của Công ty.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 60 tỷ đồng.

2. Đề án “Trồng cây cảnh và cây xanh đô thị trên đất trang trại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam”.

Theo đó:

- Chủ đầu tư là: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Thời gian thực hiện dự án là: 05 năm (2020 - 2025).
- Địa điểm triển khai dự án: xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Nguồn vốn đầu tư: dùng nguồn vốn tự có của Công ty.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 21 tỷ đồng.

Điều 2.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai việc xây dựng nội dung đề án chi tiết để làm căn cứ xin ý kiến cổ đông thông qua.



Điều 3.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Văn Tiến Đức

