

Số: 42./2021./IDJ/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8.. năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ngày 25./8./2021;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất chủ trương tài trợ tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Cao Lộc, Lạng Sơn.**

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tiềm năng và hiệu quả của dự án Khu đô thị sinh thái Cao Lộc, Lạng Sơn, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam bàn luận và thống nhất về chủ trương tài trợ tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Cao Lộc, Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 theo nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 29/10/2019, cụ thể như sau:

- Tên dự án: Khu đô thị sinh thái Apec Eco Lạng Sơn
- Địa điểm: Cao Lộc, Lạng Sơn
- Diện tích xây dựng: 64,03ha
- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng không gian đô thị sinh thái, hiện đại, đẳng cấp gắn liền với cảnh quan tự nhiên giàu bản sắc; tạo môi trường, điều kiện sống ổn định, có chất lượng cao cho cư dân đô thị.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM DUY HÙNG