

Số: 02/QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 15 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc góp vốn lập dự án đầu tư, thành lập công ty liên doanh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn lập dự án đầu tư Công ty cổ phần Lộc Trời – Viên Thị với thông tin như sau:

- Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

- Tên dự án: **CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC TRỜI – VIÊN THỊ**
- Địa điểm thực hiện dự án: ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

- Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành	Mã ngành theo VSIC	Mã ngành CPC
1	Sản xuất các hạt giống cây trồng	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	Không áp dụng
2	- Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; - Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp; - Hoạt động nghiên cứu về di truyền học làm thay đổi hạt giống phát triển hoặc lai ghép giống mới - Nghiên cứu, khảo nghiệm giống cây trồng mới	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210	851



3	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130	881
4	Xử lý hạt giống để nhân giống	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	881
5	Thực hiện quyền nhập khẩu các hàng hóa có mã HS 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 1001, 1002, 1003, 1005, 1008, 1201, 1202, 1209	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	622
6	Thực hiện quyền xuất khẩu các hàng hóa có mã HS 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 1001, 1002, 1003, 1005, 1008, 1201, 1202, 1209	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	622
7	Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 1001, 1002, 1003, 1005, 1008, 1201, 1202, 1209	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	622
8	Xuất khẩu gạo (HS 1006)	Bán buôn gạo	4631	622
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhằm phục vụ hoạt động nội bộ của Công ty)	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	7123

10	Tư vấn về nông học, kỹ thuật nông nghiệp	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	881
----	--	---	------	-----

- Vốn đầu tư:

+ Tổng vốn đầu tư là 3,000,000 USD (bằng chữ: ba triệu đô la Mỹ), trong đó:

- Vốn cố định: 300,000USD (bằng chữ: Ba trăm nghìn đô la Mỹ)
- Vốn lưu động: 2,700,000USD (bằng chữ: hai triệu bảy trăm nghìn đô la Mỹ).

+ Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn tự có của nhà đầu tư theo tỷ lệ như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp (USD)	Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
1	CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI	1,530,000	51	Tiền mặt	Trong vòng 07 năm kể từ ngày được Sở KHĐT tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC THOẠI SƠN	30,000	01	Tiền mặt	Trong vòng 07 năm kể từ ngày được Sở KHĐT tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
3	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KỸ THUẬT VIÊN THỊ HỒ NAM	1,440,000	48	Tiền mặt	Trong vòng 07 năm kể từ ngày được Sở KHĐT tỉnh An Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

* Vốn đầu tư bằng ngoại tệ nêu trên sẽ được quy đổi thành đồng Việt Nam tại thời điểm lập hồ sơ đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều 2. Góp vốn thành lập Công ty liên doanh gắn liền với dự án Công ty cổ phần Lộc Trời - Viên Thị:

- Tên công ty liên doanh:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC TRỜI – VIÊN THỊ
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOC TROI – VIEN THI JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: LOC TROI – VIEN THI.,JSC

- Loại hình công ty liên doanh: Công ty cổ phần

- Vốn điều lệ: 300,000USD (bằng chữ: ba trăm nghìn đô la Mỹ).

- Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp (USD)	Tỷ lệ (%)
1	CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI	153,000	51
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC THOẠI SON	3,000	01
3	CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KỸ THUẬT VIÊN THỊ HỒ NAM	144,000	48

* Vốn điều lệ, cơ cấu góp vốn điều lệ nêu trên sẽ được quy đổi từ đồng USD sang VND tại thời điểm lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.

- Thời hạn góp vốn: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty liên doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Địa chỉ trụ sở: Ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Việt Nam.

- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các hạt giống cây trồng	3290
2	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210

	<p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học; - Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp; - Hoạt động nghiên cứu về di truyền học làm thay đổi hạt giống phát triển hoặc lai ghép giống mới - Nghiên cứu, khảo nghiệm giống cây trồng mới 	
3	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
4	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
5	<p>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p>Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn các hàng hóa có mã HS 0601, 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 1001, 1002, 1003, 1005, 1008, 1201, 1202, 1209</p>	4620
6	<p>Bán buôn gạo</p> <p>Chi tiết: Xuất khẩu gạo (HS 1006)</p>	4631
7	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhằm phục vụ hoạt động nội bộ của Công ty</p>	4933
8	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Tư vấn về nông học, kỹ thuật nông nghiệp</p>	7490

Trong quá trình hoạt động, Công ty liên doanh có quyền thay đổi ngành nghề theo quy định tại Điều lệ Công ty liên doanh và quy định pháp luật.

- Người đại diện vốn góp, cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại Công ty cổ phần Lộc Trời –Viên Thị: Theo Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đính kèm theo Biên bản này.

Điều 3. Góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế (Quảng Đông) Viên Thị Lộc Trời (trụ sở tại Trung Quốc) với thông tin cơ bản như sau:

- Tên công ty liên doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế (Quảng Đông) Viên Thị Lộc Trời

- Loại hình: Công ty TNHH

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng B23A tầng 1, tòa nhà Khu B Tự Biên số 1601-1603 phía Nam đại lộ Quảng Châu khu Hải Chu, thành phố Quảng Đông, Trung Quốc.

- Vốn điều lệ: 7,000,000 USD (bằng chữ: bảy triệu đô la Mỹ).

- Tiến độ góp vốn: Các bên liên doanh góp vốn bằng tiền mặt trong 5 năm. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Công ty liên doanh được cấp chứng nhận kinh doanh, hai bên liên doanh căn cứ theo tỉ lệ vốn góp để góp vốn kỳ đầu là 300,000 Đô la Mỹ (bằng chữ: Ba trăm ngàn Đô la Mỹ) thông qua 1 lần duy nhất, góp vốn bằng tiền mặt

- Tỷ lệ góp vốn: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời góp vốn 3,430,000USD (bằng chữ: ba triệu bốn trăm ba mươi ngàn đô la Mỹ) chiếm 49% vốn điều lệ Công ty liên doanh; Công ty TNHH phát triển khoa học kỹ thuật Viên Thị Hồ Nam góp vốn 3,570,000USD (bằng chữ: ba triệu năm trăm bảy mươi ngàn đô la Mỹ), chiếm 51% vốn điều lệ Công ty liên doanh

- Ngành, nghề đăng ký hoạt động: Xuất nhập khẩu hàng hóa (trừ các mặt hàng thuộc đối tượng quản lý đặc biệt về đầu tư nước ngoài và phê duyệt giấy phép); xuất nhập khẩu kỹ thuật; Bán buôn các loại phụ gia thực phẩm; bán lẻ bách hóa (trừ thương phẩm thuốc lá và thực phẩm); bán buôn các loại lương thực như gạo, đậu và khoai; bán buôn các loại cây trồng phụ; bán buôn các loại cây trồng làm dầu ăn; bán buôn các loại cây trồng làm đường ăn; bán buôn các loại cây trồng làm đồ uống và cây trồng chè; thu mua các sản phẩm phụ cây trồng; bán buôn hoa quả; bán buôn các loại quả hạch và hoa quả khô; thu mua rau; bán buôn rau; bán buôn các hải sản khô; bán buôn hương liệu và tinh chất; bán buôn phân bón; bán buôn phân bón vi sinh vật và phân bón hữu cơ; bán buôn màng nông nghiệp; bán buôn sản phẩm hóa chất (ngoài những sản phẩm hóa chất nguy. hiểm); bán buôn cơ giới nông nghiệp; bán buôn phụ tùng cơ khí; bán hàng thiết bị cơ khí thông dùng; dịch vụ thuê thiết bị cơ khí; dịch vụ thuê cơ giới nông nghiệp; bán buôn sản phẩm ngũ kim; bán buôn sản phẩm điện tử; bán buôn linh kiện điện tử; bán buôn đồ điện gia dụng; dịch vụ tư vấn thông tin sản phẩm; dịch vụ tư vấn kinh doanh; đại lý thương mại; đại lý tổng hợp; phân phối bán buôn hàng hóa (Trừ các mặt hàng phải phê duyệt giấy phép); bán hàng trên mạng Internet (Trừ các mặt hàng phải phê duyệt giấy phép); dịch vụ tư vấn thông tin Logistics, bảo vệ môi trường, khoa học kỹ thuật và kinh tế quốc tế; dịch vụ tư vấn thông tin khoa học công nghệ; dịch vụ đại lý dự án khoa học công nghệ; dịch vụ đóng gói; buôn bán tài liệu đóng gói; dịch vụ nghiên cứu công nghệ khoa học thực phẩm.

Chi tiết ngành nghề cụ thể sẽ theo sự phê duyệt của Cục Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu văn thư.



HUỲNH VĂN THÒN

