

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chủ trương CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư về dự án Khu thương mại dịch vụ nhà ở Đại Việt với Công ty cổ phần đầu tư MBA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt số 04/2022/BB-HĐQT/DVG ngày 07/04/2022.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON ĐẠI VIỆT

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua chủ trương CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư về dự án đầu tư Khu thương mại dịch vụ nhà ở Đại Việt với Công ty cổ phần đầu tư MBA (MBA)

Nằm trong chiến lược mở rộng địa bàn hoạt động cùng định hướng đầu tư đa dạng hóa các sản phẩm của Tập đoàn, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế quốc gia. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đầu tư dự án. Chi tiết danh mục dự án như sau:

- Hình thức hợp tác đầu tư:** DVG sẽ đầu tư về quỹ đất thực hiện dự án khoảng 10ha, Công ty MBA thực hiện thẩm duyệt dự án, xây dựng hoàn thiện mặt bằng, hạ tầng dự án,... Sau khi đủ điều kiện pháp lý theo quy định của pháp luật liên quan.
- Tên dự án:** Dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở Đại Việt
- Địa điểm thực hiện dự án:** Xã Hoàng Phú, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- Mục tiêu dự án:** Xây dựng nhà ở để bán hoặc các công trình thương mại, dịch vụ hoặc các lĩnh vực khác phù hợp với các định hướng phát triển của Địa phương và kế hoạch, lợi ích phát triển của Công ty.



**5. Quy mô đầu tư dự kiến:**

- Tổng diện tích thực hiện dự án dự kiến: 10ha
- 6. **Tổng vốn đầu tư dự kiến:** khoảng 385.000.000.000 đồng (*Ba trăm tám mươi tỷ đồng*).
- 7. **Thời gian thực hiện của dự án dự kiến:** 36 tháng.
- 8. **Hình thức hợp tác phân phối dự kiến:** Sở hữu đất và tài sản trên đất DVG 25% và MBA 75%, lợi nhuận phân chia trên tỷ lệ sở hữu.

**Điều 2: Trách nhiệm thi hành**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận phòng ban liên quan chịu nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT. *[Signature]*

