

Số: 24/2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM**

(V/v: Phê duyệt hợp tác đầu tư dự án “Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang”)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 20/2023/BB-HĐQT/DLVN ngày 18/10/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty Thông qua phê duyệt hợp tác đầu tư dự án “Đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang” do Công ty Cổ phần sinh học Tuyên Quang là chủ trì dự án.

- Tên dự án: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
- Tên chủ trì dự án: Công ty Cổ phần sinh học Tuyên Quang
- Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Na Hang, tỉnh Na Hang
- Diện tích sử dụng đất: 215 ha
- Tổng mức đầu tư của dự án: 230,68 tỷ đồng
- Thời gian hợp tác thực hiện dự án: từ năm 2023
- Giá trị hợp tác: tối đa bằng 92,272 tỷ đồng (tương đương 40% tổng mức đầu tư dự án)
- Các thông tin chi tiết của dự án được Tổng Giám đốc trình trong tờ trình và thuyết minh báo cáo khả thi dự án tại cuộc họp HĐQT.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc:



- HĐQT công ty ủy quyền cho ông Vũ Thành trung – Tổng Giám đốc và đại diện theo pháp luật nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến dự án, làm việc chi tiết với doanh nghiệp Chủ trì dự án, lựa chọn thời điểm đầu tư dự án, tuân thủ giá trị hợp tác dự án,...và các vấn đề khác khi thực hiện đầu tư khai thác hiệu quả dự án. Thực hiện báo cáo đột xuất hoặc định kỳ về HĐQT để xem xét.
- Đồng ý và giao ông Vũ Thành Trung đại diện theo pháp luật được thay mặt Công ty kí các văn bản, tài liệu theo yêu cầu của việc hợp tác như thương thảo hợp đồng, hợp đồng hợp tác khai thác dự án, các phụ lục hợp đồng hợp tác và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Về sử dụng Mẫu con dấu: Công ty cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của con dấu doanh nghiệp được sử dụng trong các giao dịch hợp tác đầu tư dự án và chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh liên quan đến con dấu đó.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN BÌNH DUYÊN

