

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 20 /2019/BB-HĐQT ngày 11 / 10 /2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương cho người đại diện vốn và/hoặc thành viên HĐQT do LDG đề cử tại Công ty Cổ phần Hải Duy biểu quyết thông qua việc hợp tác kinh doanh dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng với đơn vị hợp tác như sau:

- Tổng vốn đầu tư Dự án dự kiến là **350,000,000 USD** (Ba trăm năm mươi triệu đô la Mỹ), giá trị quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm này là **8.141.000.000.000 đồng** (Tám ngàn một trăm bốn mươi mốt tỷ đồng).
- Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Hải Duy và đơn vị hợp tác như sau:

- + Công ty Cổ phần Hải Duy góp vốn bằng: Giá trị quyền sử dụng đất của khu đất thực hiện Dự án, giá trị này đã bao gồm: Toàn bộ các khoản chi phí hoàn thành công tác đền bù giải phóng 100% mặt bằng; lợi thế quyền thuê, quản lý và sử dụng đất; toàn bộ các khoản nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) của toàn bộ khu đất.

Giá trị góp vốn hợp tác của Hải Duy được xác định không thấp hơn 2.230.000.000.000 đồng.

- + Đơn vị hợp tác góp vốn bằng:

(iii) Tiền mặt để chi trả toàn bộ giá trị tổng thầu xây dựng, bao gồm các chi phí để hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và toàn bộ sản phẩm của Dự án;

(iv) Các chi phí còn lại liên quan đến việc thực hiện Dự án.

- Phạm vi công việc của Công ty Cổ phần Hải Duy và đơn vị hợp tác:

- + Công ty Cổ phần Hải Duy chịu trách nhiệm góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và sau khi Hợp đồng hợp tác kinh doanh có hiệu lực;
- + Đơn vị hợp tác chịu trách nhiệm và chi phí để thực hiện xây dựng Dự án đúng tiến độ và thiết kế Dự án đã được phê duyệt. Đồng thời, đơn vị hợp tác chịu trách nhiệm và chi phí để kinh doanh toàn bộ sản phẩm của Dự án.
- + Về thủ tục pháp lý Dự án: Công ty Cổ phần Hải Duy và đơn vị hợp tác sẽ phối hợp cùng thực hiện.



- Giao cho người đại diện vốn và/hoặc thành viên HĐQT do LDG đề cử tại Công ty Cổ phần Hải Duy biểu quyết thông qua việc hợp tác kinh doanh của Công ty Cổ phần Hải Duy với đơn vị hợp tác tại cuộc họp ĐHĐCĐ/HĐQT có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, quy định nội bộ và hồ sơ có liên quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN KHÁNH HÙNG

