

Số: 34../2024/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

**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 Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận)

- 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 34/2024/BB-HĐQT/DLVN ngày 03/12/2024

QUYẾT ĐỊNH:

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 Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận do Công ty Cổ phần Dược Liệu Minh Khang là chủ trì dự án, cụ thể như sau:

1. Công ty chủ trì dự án: Công ty CP Dược Phẩm Dược Liệu Minh Khang
 - MST: 4500669702
 - Địa chỉ trụ sở: Thôn Tả Lù 1, xã Phước Đại, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.
2. Dự án hợp tác đầu tư: “Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý” tại huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.
 - Địa điểm xây dựng trụ sở điều hành: Nhà máy chế biến dược liệu: 05 ha tại Cụm Công nghiệp Phước Đại, xã Phước Đại, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.
 - Địa điểm xây dựng khu công nghệ cao: 30ha tại Thôn Trà Co 1, xã Phước Tiến, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận.
 - Địa điểm các vùng trồng dược liệu: Tổng diện tích 300ha do các Thành viên quản lý, phân bổ tại các xã Phước Tiến, Phước Tân, Phước Bình, Phước Hòa.
3. Thời gian thực hiện dự án: 25 năm tính từ khi nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.
4. Thời gian hợp tác thực hiện dự án: 12/2024
5. Tổng mức đầu tư:
 - Tổng vốn đầu tư: 250.000.000.000 đồng (**Bằng chữ: Hai trăm năm mươi tỷ đồng**)
 - Ngân sách hỗ trợ từ Trung Ương và Địa phương: 68.000.000.000 (**Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ đồng**)
 - Giá trị hợp tác:
 - + Công ty CP Dược Liệu Việt Nam hợp tác đầu tư: 50.000.000.000 đồng (**Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng**) tương đương 27% Tổng vốn góp của Dự án.
6. Thời gian góp vốn: Dự kiến tháng 12/2024 - Quý 01/2025



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 ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

- HĐQT công ty ủy quyền cho ông Vũ Thành Trung – Tổng Giám đốc và đại diện theo pháp luật nghiên cứu các quy định 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.

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**



NGUYỄN VĂN CẢI

