

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Thành lập Công ty liên doanh sản xuất viên nén gỗ năng lượng xuất khẩu” tại Khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14 /BB-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Thành lập Công ty liên doanh sản xuất viên nén gỗ năng lượng xuất khẩu” tại Khu công nghiệp Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung chính như sau:

1. Tên công ty liên doanh dự kiến thành lập:

- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Năng Lượng Tái Tạo USV
- Tên tiếng Anh: USV Renewables Company Limited

2. Các nhà đầu tư:

* **Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần (Vinafor): 23%**

- Tên giao dịch: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần
- Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Forestry Corporation JSC
- Người đại diện pháp luật:

+ Ông Phí Mạnh Cường Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Quốc Khánh Chức vụ: Tổng giám đốc

* **Công ty TNHH Hoàng Đại Vương (HDV): 51%**

- Tên giao dịch: Công ty TNHH Hoàng Đại Vương



- Tên giao dịch tiếng Anh: HOANG DAI VUONG COMPANY LIMITED;
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hậu;
- Địa chỉ: Đường D2, Cụm Công Nghiệp Hồ Nai 3 - Xã Hồ Nai 3 - Huyện Trảng Bom - Đồng Nai;

*** Tập đoàn Sojitz – Nhật Bản (Sojitz): 26%**

- Tên giao dịch tiếng Anh: SOJITZ CORPORATION;
- Đại diện pháp luật : Masayoshi Fujimoto;
- Địa chỉ : 1-1, Uchisaiwaicho, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8691, Japan;

3. Hình thức đầu tư: Thành lập mới tổ chức kinh tế theo mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Địa điểm hoạt động: Trụ sở chính (Nhà máy chế biến viên nén gỗ năng lượng) đặt tại Khu Công nghiệp Châu Đức tại Xã Suối Nghệ và xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, xã Sông Xoài và xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Vốn điều lệ và vốn góp các bên:

- Vốn điều lệ của Công ty: 3.000.000 USD (tương đương 68.820.000.000 đồng)
(1USD = 22.940VNĐ quy đổi theo tỷ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank ngày 26/08/2021– tỷ giá được ghi nhận tại thời điểm các Bên ký Biên bản ghi nhớ ngày 31/08/2021)

- Vốn góp dự kiến của mỗi bên như sau:

Thành viên	Hình thức góp vốn	Tỷ lệ góp vốn	Số tiền góp vốn
Sojitz	Bằng tiền	[26%]	780.000 USD (tương đương với 17.893.200.000 đồng)
HDV	Bằng tiền	[51%]	1.530.000 USD (tương đương với 35.098.200.000 đồng)
Vinafor	Bằng tiền	[23%]	690.000 USD (tương đương với 15.828.600.000 đồng)
Tổng cộng		[100%]	3.000.000 USD (tương đương với 68.820.000.000 đồng)

6. Ngành nghề kinh doanh đăng ký:

- Phát triển, xây dựng và vận hành Nhà máy sản xuất viên nén gỗ và các sản phẩm khác trong dây chuyền sản xuất viên nén gỗ
- Mua nguyên liệu để sản xuất viên nén gỗ, hoặc viên nén gỗ, từ các nhà cung cấp tại Việt Nam;
- Bán, cung cấp và xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy;
- Các hoạt động liên quan khác có thể cần thiết cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào đã nêu ở trên hoặc thích hợp để thực hiện vì lợi ích của Công ty, hoặc có thể được kết hợp hoặc phụ thuộc vào các hoạt động kinh doanh đó

7. Cơ cấu tổ chức:

Công ty liên doanh được tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm:

- Hội đồng thành viên
- Ban điều hành
- Bộ phận chức năng



- Bộ phận trực tiếp sản xuất

Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cũng như số lượng, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn sẽ được quy định chi tiết trong Điều lệ Công ty.

8. Quy mô dự án:

+ Công suất nhà máy dự kiến: 120.000 tấn/năm.

+ Diện tích khu đất dự kiến: 28.460,2 m².

+ Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến: 12.500 m².

+ Nhóm dự án: Nhóm B - Cấp công trình: Cấp II - Bậc chịu lửa: Cấp I.

9. Tổng mức đầu tư dự kiến:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 10.800.000 USD. Trong đó:

+ Vốn điều lệ: 3.000.000 USD (trong đó, Vinafor góp vốn 690.000 USD)

+ Vốn vay thương mại: 7.800.000 USD.

Điều 2. Giao Ban Điều hành của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư (bao gồm Hợp đồng liên doanh và Điều lệ Công ty liên doanh) theo đúng quy định để trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định đầu tư làm cơ sở triển khai thực hiện thành lập Công ty liên doanh sản xuất viên nén gỗ với Tập đoàn Sojitz - Nhật Bản và Công ty TNHH Hoàng Đại Vương.

Điều 3. Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT, P.KHĐT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phí Mạnh Cường

