

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/11/2021/BBH-HĐQT ngày 22/11/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng thống nhất thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh với các Công ty đối tác để triển khai các dự án như sau:

1. Hợp tác đầu tư kinh doanh dự án với Công ty Cổ phần Địa ốc Minh Ngân (MSDN: 1100624010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 04/02/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 22/04/2021; trụ sở chính tại Khu công nghiệp Minh Ngân – Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vào Dự án Khu công nghiệp Minh Ngân – Đức Hòa III với giá trị hợp tác là 270.000.000.000 đồng
2. Hợp tác đầu tư kinh doanh dự án với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Mười Đây (MSDN: 1100799395 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 06/11/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 25/01/2021; trụ sở chính tại Khu công nghiệp Đức Hòa 3 – Mười Đây, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vào Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Mười Đây với giá trị hợp tác là 270.000.000.000 đồng trong năm 2022.
3. Hợp tác đầu tư kinh doanh dự án với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Liên Thành Long An (MSDN: 1100710245 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 01/12/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày



25/11/2020; trụ sở chính tại Khu công nghiệp Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vào Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Liên Thành Long An với giá trị hợp tác là 130.000.000.000 đồng .

4. Hợp tác đầu tư kinh doanh dự án với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long Đức – ILD (MSDN: 1100699464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 16/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 25/11/2020; trụ sở chính tại Khu công nghiệp Đức Hòa 3 – Long Đức, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vào Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng và Kinh doanh Khu công nghiệp Đức Hòa III – Long Đức với giá trị hợp tác là 220.000.000.000 đồng.
5. Hợp tác đầu tư kinh doanh dự án với Công ty Cổ phần Long “V” (MSDN: 1100636520 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 19/07/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26/11/2020; trụ sở chính tại đường Đức Hòa 3, ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vào Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – Long Việt với giá trị hợp tác là 220.000.000.000 đồng.
6. Hợp tác đầu tư kinh doanh dự án với Công ty Cổ phần Đầu tư AMIC (MSDN: 1100665909 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 09/03/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 26/11/2020; trụ sở chính tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) vào Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Song Tân – Đức Hòa III với giá trị hợp tác là 280.000.000.000 đồng .
7. Hợp tác đầu tư kinh doanh dự án với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Hạ tầng Khu Công nghiệp Sài Gòn – Long An (MSDN: 1100640894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 02/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/11/2020; trụ sở chính tại Ấp Đức Hạnh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An) vào Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III - SLICO với giá trị hợp tác là 140.000.000.000 đồng.
8. Hợp tác đầu tư kinh doanh dự án với Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Hòa III – RESCO (MSDN: 1101757782 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp đăng ký lần đầu ngày 01/08/2014 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 25/11/2020; trụ sở chính tại Ấp Rừng Sến, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An) vào Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đức Hòa III – RESCO với giá trị hợp tác là 270.000.000.000 đồng.

Điều 2.

Ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Anh Quân – Tổng Giám đốc Công ty, là Người đại diện pháp luật của Công ty được toàn quyền đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng thương lượng, đàm phán và quyết định toàn bộ nội dung, ký kết các hợp đồng hợp tác và Phụ lục liên quan đến các Hợp đồng hợp tác, các văn bản thỏa thuận, sửa đổi và bổ sung; Biên bản làm việc và các hồ sơ, giấy tờ với các bên liên quan, cơ quan có thẩm quyền để triển khai công việc



được nêu tại Nghị quyết này. Đồng thời, Người đại diện pháp luật được quyền quyết định về hình thức hợp tác và các nội dung khác của việc hợp tác bao gồm nhưng không giới hạn việc ký thanh lý, chấm dứt hợp đồng, thay đổi hình thức hợp tác. Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi Công ty hoàn tất các nghĩa vụ liên quan đến việc triển khai các công việc được nêu tại Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TUẤN KIỆT

