

Số: 07/2025/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Tham gia cùng đối tác làm Nhà đầu tư
dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kim Sơn**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 25/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Tham gia cùng đối tác làm Nhà đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kim Sơn với thông tin cơ bản như sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kim Sơn
- Địa điểm: Xã Kim Sơn (nay là xã Phú Sơn), huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
- Diện tích: Khoảng 72ha
- Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.288.362.308.000 đồng (Một nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm linh tám nghìn đồng.)

Trong đó:

- Vốn tự có của Chủ đầu tư là 193.254.346.200, đồng (15% tổng mức đầu tư);
- Vốn vay ngân hàng/huy động khác là 1.095.107.961.800, đồng (85% tổng mức đầu tư);

Điều 2. Thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2025/HĐHTKD/LD ngày 28/05/2025 giữa Công ty cổ phần Đầu tư KS và Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam theo đó: trong trường hợp Dự án nêu tại Điều 1 được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, CMH Group và Công ty cổ phần Đầu tư KS sẽ thành lập Tổ chức kinh tế để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kim Sơn với tỷ lệ tham gia góp vốn như sau:

STT	Tên thành viên	Vốn chủ sở hữu	
		Giá trị (VNĐ)	Tỉ lệ %
1	Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam	135.278.042.340	70%
2	Công ty cổ phần đầu tư KS	57.976.303.860	30%
Tổng cộng		193.254.346.200	100%

(Chi tiết theo Hợp đồng số 02/2025/HĐHTKD/LD đính kèm)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Phúc