

Số: 59 - TTr/HĐQT

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN: TỔ HỢP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN
SỐ 208, ĐƯỜNG TRẦN ĐĂNG NINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ,
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016;
 - Căn cứ Nghị quyết số 13/2017/ĐHCĐTN ngày 25 tháng 4 năm 2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn.
 - Căn cứ Quyết định phê duyệt số: 1918/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 28/11/2017 của Sở kế hoạch và đầu tư cấp.
- Dự án “Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng sơn” tại số 208 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn kính trình đại hội đồng cổ đông về Phương án thực hiện dự án; “Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng sơn” tại số 208 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

I. Dự án đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Hiện nay Dự án “Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng sơn” tại số 208 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định phê duyệt số: 1918/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 28/11/2017 của Sở kế hoạch và đầu tư cấp.

Qui mô của dự án:

- Toà nhà 12 tầng (cả tầng hầm)
- Diện tích đất sử dụng; 1.511,77m²
- Tổng diện tích sàn; 14.400 m²

Tổng vốn đầu tư: 72 tỷ đồng

Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm

II. Phương án triển khai thực hiện dự án

Để đảm bảo được nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án. Công ty sẽ hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết thành lập pháp nhân mới, các bên góp vốn đầu tư dự án và phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện dự án.

- Thuê tư vấn thiết kế, lập dự toán, thẩm định phê duyệt dự án và làm các thủ tục pháp lý liên quan đến cấp phép xây dựng, tổ chức thi công công trình theo đúng thời gian và tiến độ dự án.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tìm đối tác ký hợp đồng tác hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết và tỷ lệ vốn góp với nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia góp vốn đầu tư thực hiện dự án; (Nhà đầu tư tham gia góp vốn thực hiện dự án kể cả liên quan đến thành viên HĐQT, BKS, người quản lý Công ty).

Thời gian thực hiện: Quý III/2019 làm các thủ tục liên quan đến xây dựng công trình, thời gian khởi công sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định.

Vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phê duyệt.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÝ XUÂN THANH