

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Licogi 166;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 20/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua việc điều chỉnh giảm giá trị đầu tư, thời điểm đầu tư và thay đổi danh mục đầu tư thiết bị máy công trình năm 2015.

1. Giá trị đầu tư:

- Giá trị đầu tư thiết bị theo kế hoạch 2015 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt: **32.340.000.000 VNĐ.**
- Giá trị Đầu tư điều chỉnh: **29.730.466.296 VNĐ.**

2. Danh mục thiết bị đề nghị điều chỉnh (danh mục kèm theo).

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn vay thương mại.

4. Thời điểm Đầu tư:

- Đối với những thiết bị đã đầu tư theo kế hoạch được duyệt tại mục I danh mục đầu tư: Thời điểm đầu tư từ tháng 4 và tháng 5 năm 2015.
- Đối với những thiết bị thay đổi bổ sung tại mục II – Danh mục đầu tư: Thời điểm đầu tư trong Quý IV năm 2015.

Điều II. Ủy quyền:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm đầu tư, triển khai đầu tư các bước tiếp theo: Lập và phê duyệt dự án, chào giá cạnh tranh, thương thảo và ký hợp đồng mua bán, đàm phán và ký hợp đồng vay vốn với Ngân hàng để hoàn thành việc đầu tư.

Điều III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết để triển khai thực hiện./.



Nơi nhận:

- Các Ủy viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

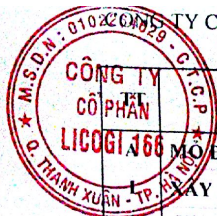
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Công Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2015

Tên công trình, hạng mục	Đơn vị	KH 2015 được duyệt			KH đề nghị điều chỉnh			Ghi chú
		Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	
I MÔ ĐÁ SAO THỎ				3,580,000,000			4,270,000,000	
A XÂY LẮP				250,000,000			250,000,000	
1 Xây dựng Trạm cân 100 tấn	T.bộ		90,000,000	-				
2 Lắp dựng thiết bị trạm cân 100 tấn	T.bộ		350,000,000	-				
3 Xây dựng kho chứa vật liệu nổ và phụ kiện nổ	T.bộ	1	250,000,000	250,000,000	1	250,000,000	250,000,000	
II THIẾT BỊ, CÔNG CỤ THI CÔNG				3,330,000,000			4,020,000,000	
1 Máy khoan cầm tay	Cái	3	60,000,000	180,000,000	4	30,000,000	120,000,000	
2 Máy nén khí	Cái	1	650,000,000	650,000,000				
3 Xe chuyên dụng chở mìn	Cái	1	300,000,000	300,000,000				
4 Máy kích nổ	Cái	2	50,000,000	100,000,000				
5 Búa phá đá	Cái				1	800,000,000	800,000,000	
6 Máy súc lật dung tích gầu 3 m3	Cái	2	1,050,000,000	2,100,000,000	2	1,550,000,000	3,100,000,000	
B THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH				28,260,000,000			24,960,466,296	
1 Máy đào bánh xích KOBELKO hoặc KOMATSU dung tích gầu 1 m3	Cái	1	2,800,000,000	2,800,000,000	1	2,056,076,000	2,056,076,000	
2 Máy đào bánh lốp dung tích gầu 0,6 m3	Cái	1	2,260,000,000	2,260,000,000	1	2,420,280,000	2,420,280,000	
3 Máy san (lưỡi san ≥3,1m) đã qua sử dụng	Cái	1	1,100,000,000	1,100,000,000	1	440,000,000	440,000,000	
4 Máy lu rung SAKAI SV620D	Cái	2	1,800,000,000	3,600,000,000	2	1,798,597,648	3,597,195,296	
5 Máy lu rung HAMM hoặc SAKAI tự trọng 10,6 tấn	Cái				2	1,680,000,000	3,360,000,000	
6 Máy lu rung CAT, tự trọng 10,6 tấn	Cái				2	1,609,107,500	3,218,215,000	
7 Máy ủi (D3 và D5)	Cái				2	1,100,000,000	2,200,000,000	
8 Xe bán tải, 2 cầu FORD	Cái				1	798,000,000	798,000,000	
9 Ô tô tải 1,25 tấn, không tự đổ	Cái				1	295,700,000	295,700,000	
10 Ô tô tự đổ 15T hãng HOWO hoặc tương đương	Cái	10	1,850,000,000	18,500,000,000	4	1,630,000,000	6,520,000,000	
11 Tắc chứa dầu diesel kèm bơm	Cái				1	55,000,000	55,000,000	
C ĐẦU TƯ KHÁC				500,000,000			500,000,000	
1 Trang thiết bị văn phòng	toàn bộ	1	500,000,000	500,000,000	1	500,000,000	500,000,000	
Tổng cộng (A+B+C)				32,340,000,000			29,730,466,296	