

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 455/NQ-HĐQT ngày 20/04/2015 của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt tổng mức đầu tư thêm dây chuyền sản xuất tro bay II trong 3 năm từ năm 2013 đến năm 2015 như sau:

STT	Chi tiết đầu tư	Tổng mức đầu tư (VNĐ)
1	Nhà xưởng và Dây chuyền sản xuất tro bay khô II	22.751.657.593
	- Đầu tư Nhà xưởng và dây chuyền 2013	19.428.916.820
	- Đầu tư dây chuyền năm 2014	2.617.587.044
	- Đầu tư dây chuyền năm 2015	705.153.729
2	Dây chuyền sản xuất tro bay ẩm II	14.383.210.808
	- Đầu tư dây chuyền năm 2015	14.383.210.808
	Tổng	37.134.868.401

Điều 2:

Thông qua việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để tái tài trợ nguồn vốn cho dự án nhà xưởng và dây chuyền sản xuất tro bay khô II đã đầu tư từ năm 2013 đến 2015. Nguồn vốn đã được sử dụng cho việc đầu tư nhà xưởng và dây chuyền sản xuất tro bay II từ năm 2013- 2015 sẽ được sử dụng trả nợ vay cho Ngân hàng Vietcombank – CN Hải Dương theo hợp đồng tín dụng số 01/HDTD/VCBHD- SD12CC ngày 02/04/2010, sau khi có nguồn tiền huy động từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



KIEU VAN MÁT

