

Số: 08 /2016NQ.HDQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v phê duyệt Phương án đầu tư 04 xe vận chuyển bê tông”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 08/BB-HDQT. NDX ngày 08/07/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án đầu tư mua sắm tài sản cố định với các nội dung chính như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Tài sản đầu tư: mua mới 100% 04 xe bồn vận chuyển bê tông thương phẩm 12m³/xe
- Tổng mức đầu tư: 5.500.000.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm triệu đồng y), cụ thể:

Giá mua 04 xe bồn vận chuyển bê tông	: 5.320.000.000 đồng
Chi phí khác (lệ phí trước bạ, đăng ký sở hữu...)	: 180.000.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư:

Vốn chủ sở hữu	: 40%
Vốn vay ngân hàng	: 60%
- Thời gian thực hiện : từ 01/07/2016 đến 30/09/2016

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của phương án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Thống nhất phương án vay vốn và thế chấp/cầm cố tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng (VIB Đà Nẵng):

+ Vốn vay: **3.240.000.000VNĐ (bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).**

+ Tài sản thế chấp/cầm cố: 04 xe bồn vận chuyển bê tông thương phẩm hình thành từ vốn vay VIB Đà Nẵng

+ Ủy quyền cho Ông Bùi Lê Duy - chức vụ Tổng Giám đốc sẽ đại diện cho Công ty thực hiện: thương thảo, ký Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các văn kiện khác có liên quan với Ngân hàng VIB Đà Nẵng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- UBCKNN, SGDCCKHN
- Lưu TK.HDQT,VT



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Trung