



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .59../2014/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày .20.. tháng 06.. năm 2014

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư thành lập công ty con tại Singapore.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 19/06/2014 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư thành lập công ty con tại Singapore.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



Hồ Đắc Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
Số: 09/2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 19 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(Về Đầu tư thành lập công ty con tại Singapore)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5900421955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 02/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16/06/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09 tháng 05 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 25/2014/BB - HĐQT ngày 18/06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Công Ty Cổ Phần Mía Đường - Nhiệt Điện Gia Lai đầu tư ra nước ngoài để thành lập công ty con tại Singapore, với các chi tiết như sau:

- Tên gọi của Công ty con được thành lập:
 - Tên tiếng Việt: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân SECS
 - Tên Tiếng Anh: SECS Private Limited Company
 - Tên viết tắt: SECS Pte. Ltd
- Địa chỉ: Số 01 Đường North Bridge, #21-03 High Street Centre, Singapore 179094
- Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên : Nguyễn Thanh Ngữ
Sinh ngày : 12/02/1987
Giới tính : Nam
Quốc tịch : Việt Nam
Chứng minh nhân dân số : 311881821
Ngày cấp : 13/07/2001
Cơ quan cấp : Công an Tiền Giang
Địa chỉ thường trú : 731/1 ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang



Handwritten signature

- Vốn đăng ký thành lập công ty: 700.000USD tương đương 14.700.000.000VNĐ.
- Cơ cấu nguồn vốn: Toàn bộ vốn đầu tư được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Lĩnh vực kinh doanh:
 - Bán buôn đường và các sản phẩm sau đường: mật rỉ, bánh kẹo, đồ uống.
 - Bán buôn hàng nông sản.

Điều 2: Phê duyệt báo cáo dự án:

- a. Tên Dự án: Thành lập Công ty TNHH Tư nhân SECS tại Singapore
- b. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai
- c. Tên gọi của Công ty con được thành lập:
 - Tên tiếng Việt: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân SECS
 - Tên Tiếng Anh: SECS Private Limited Company
 - Tên viết tắt: SECS Pte. Ltd
- d. Vốn đầu tư của dự án:
 - Tổng vốn đầu tư của dự án : 700.000 USD, tương đương 14.700 triệu VNĐ; trong đó:
 - + Vốn cố định đầu tư : 83.810 USD, tương đương 1.760 triệu VNĐ.
 - + Vốn lưu động ban đầu : 616.190 USD, tương đương 12.940 triệu VNĐ.
 - Cơ cấu nguồn vốn:
 - + Vốn chủ sở hữu : 700.000 USD, tương đương 14.700 triệu VNĐ
 - + Vốn vay : không có.
- e. Quy mô dự án:
 - Giao dịch thương mại các sản phẩm đường và các sản phẩm sau đường: mật rỉ, bánh kẹo, đồ uống với sản lượng ước tính khoảng 6.000 tấn/năm.
 - Bán buôn hàng nông sản với sản lượng ước tính khoảng 1.000 tấn/ năm.
- f. Thời gian thực hiện dự án: 50 năm

Điều 3: Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai và Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập công ty con tại Singapore.

-Giao Tổng giám đốc công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai triển khai xây dựng: cơ cấu tổ chức hoạt động, phương án tổ chức hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh doanh công ty con (SECS) bảo đảm công ty con (SECS) hoạt động hiệu quả, phù hợp các quy định pháp luật, trình HĐQT công ty phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Hoa



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- TV HĐQT, BKS (báo cáo)
- Lưu: VP HĐQT

