

(TDC)

Số: 14./NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
và thành lập Ban phát triển dự án Unitown – Thành phố mới Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./BB-HĐQT ngày 24./11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Địa điểm lắp đặt trạm: Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC); địa chỉ: Ấp 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Diện tích xây dựng trạm: 15.737,1 m².

Công suất trạm: 120m³/h; sản lượng dự kiến 60.000 m³/năm.

Thời gian đầu tư: 05 năm.

Tổng vốn đầu tư khoảng: 28.716.948.275 đồng. Trong đó, vốn tự có của Công ty là 18.076.948.275 đồng (chiếm 63%), vốn vay là 10.640.000.000 đồng (chiếm 37%).

Giao Ban Tổng Giám đốc tiến hành đầu tư xây dựng và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để đưa trạm bê tông Chơn Thành đi vào hoạt động.

Điều 2. Thống nhất thông qua chủ trương thành lập Ban phát triển dự án Unitown – Thành phố mới Bình Dương.

Thống nhất thông qua chủ trương thành lập Ban phát triển dự án Unitown – Thành phố mới Bình Dương do Tổng Giám đốc trực tiếp quản lý.

Cơ cấu nhân sự của Ban phát triển dự án Unitown – Thành phố mới Bình Dương do Tổng Giám đốc trực tiếp phân công bố trí. Giao Ban Tổng Giám đốc quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban phát triển dự án Unitown – Thành phố mới Bình Dương.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Kỳ Lan*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.



Nguyễn Văn Dành