

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

- Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á diễn ra ngày 23/08/2019, Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2019:

- Doanh thu: 197.715 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 8.550 triệu đồng.

2. Thông qua nhu cầu đầu tư năm 2019:

ĐVT: trđ

STT	Danh mục	Số lượng	Giá trị đầu tư (không VAT)	Ghi chú
I. Trong nghị quyết ĐHĐCĐ 2019				
1	Máy ghi bản CTP nhiệt Kodak Trendsetter Q800-F-speed	1	1.750	
2	Máy in offset 6 màu và sấy hồng ngoại IR	1	12.400	
3	Hệ thống nhúng truy nhận dữ liệu		500	
4	Máy đo độ nén vòng nén cạnh + đo độ bền nếp gấp giấy	1	283	
5	Máy ép kim tự động (đã qua sử dụng) - khổ 570x820 (mm)	1	660	
6	Cụm sóng T	1	1.654	
7	Máy in flexo 3 màu + cụm xẻ rãnh + xếp chồng, điều khiển điện động	1	8.100	
8	Cải tạo nhà xưởng + hệ thống chống lũ lụt		1.000	
II. Các hạng mục đầu tư bổ sung năm 2019				
9	Máy photocopy/in/ quét tài liệu KYOCERA ECOSYS M4125idn	1	35	
10	Máy cán màng nước cửa sổ keo nước	1	82	
11	Máy in flexo 5 màu + 1 cụm tráng phủ + sấy + xếp chồng, điều khiển bằng vi tính	1	14.300	
12	Máy bẻ và gỡ lẻ tự động nhãn hiệu ETERNA	1	6.600	
13	Máy nén khí 50HP cũ	1	147	
14	Máy chà mực	1	98	
15	Máy quấn màng Pallet	1	107	

16	Máy đóng đai cầm tay (dùng khí nén)	1	20	
17	Xe nâng hàng cũ	2	520	
18	Phụ tùng dây chuyền dọn sỏi 7 lớp		433	
19	Phụ tùng máy in 5 màu và 7 màu		1.920	
	Tổng nhu cầu đầu tư		50.609	

3. Thông qua phương án vốn đầu tư 2019:

- Giao cho Ban lãnh đạo công ty chủ động cân đối nguồn vốn.
- Vay ngân hàng Vietinbank hoặc Vietcombank: 25 tỷ đồng để có vốn đầu tư năm 2019.
- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn.

4. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN
- HĐQT, BKS, TK



Lê Thị Hương Dung