

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
- DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA

Số: 003/NQ/HĐQT/NNG/19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 19-02-2019

Số: 3218

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA

(V/v: Thực hiện dự án Nhà máy sản xuất phôi, chai và nắp nhựa (Gắn với việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Bắc Ninh))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI
NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 003/BBH/HĐQT/NNG/19;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Thực hiện dự án Nhà máy sản xuất phôi, chai và nắp nhựa (Gắn với việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Bắc Ninh) với thông tin chi tiết như sau:
 - **Tên Dự Án:** Dự án Nhà máy sản xuất phôi, chai và nắp nhựa (Gắn với việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Bắc Ninh).



- **Địa điểm thực hiện Dự Án:** Lô A3-1, A3-2 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam (Thuê 18.534,7 m² (Bằng chữ: Mười tám nghìn, năm trăm ba mươi tư phẩy bảy mét vuông) - thuê nhà xưởng của Chi nhánh Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn tại Bắc Ninh, tại Lô A3-1, A3-2 Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam đã được xây dựng sẵn để sản xuất).
- **Mục tiêu đầu tư:**
Sản xuất các sản phẩm nhựa như: phôi nhựa, chai nhựa, nắp nhựa các loại với công suất ổn định là Phôi: 236.868.923 sản phẩm/năm; Nắp: 506.880.000 sản phẩm/năm; Chai: 76.371.429 sản phẩm/năm.
- **Vốn đầu tư của Dự Án:**
Tổng vốn đầu tư dự án là: **37.000.000.000 VNĐ**, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là **37.000.000.000 VNĐ**.
- **Thời hạn của Dự án:** kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2050.
- **Tiến độ thực hiện Dự án:**
 - o Tháng 02/2019 – 4/2019: Khởi công xây dựng các hạng mục trong nhà xưởng thuê
 - o Tháng 03/2019 – 12/2019: Lắp đặt máy móc, thiết bị
 - o Tháng 12/2019: Tuyển dụng, ổn định lao động
 - o Tháng 01/2020: Chính thức đi vào hoạt động

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc thực hiện dự án nói trên.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các nhân sự quản lý khác của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Website: www.nng.vn;
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- Ban Quản Lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Bộ phận Quản lý cổ đông;
- Lưu VT.

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



LA BÙI HOÀNG NGHĨA

