

Số: 4628/HĐQT-RĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN

ĐẦU TƯ NHÀ MÁY NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM –
HỆ THỐNG VÀ GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG LED I 4.0 (LED HỆ SINH THÁI SỐ) VÀ SẢN
PHẨM ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ CAO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04 tháng 5 năm 2019 Phê chuẩn dự kiến Kế hoạch đầu tư phát triển công ty năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nhà máy nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa sản phẩm - Hệ thống và giải pháp chiếu sáng LED I 4.0 (LED hệ sinh thái số) và sản phẩm điện tử công nghệ cao”.

Điều 2: Tên và địa chỉ thửa đất: Lô 7 - Khu công nghiệp công nghệ cao 2 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

Điều 3: Dự toán tổng mức đầu tư dự án “Đầu tư nhà máy nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa sản phẩm - Hệ thống và giải pháp chiếu sáng LED I 4.0 (LED hệ sinh thái số) và sản phẩm điện tử công nghệ cao” khoảng 2.500 tỷ VNĐ (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng).

Điều 4: Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn vay tín dụng thương mại.

Điều 5: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện đảm bảo các thủ tục pháp lý trong việc mua, quản lý và sử dụng tài sản là bất động sản của Công ty.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các ông Tổng Giám đốc, Trưởng phòng TKKTTTC chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đoàn Thăng

