

Số: 01/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty 36-CTCP số 0105454762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/3/2006, thay đổi lần thứ 20 ngày 16/8/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty 36 - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP số: 12/BB-HĐQT ngày 11/12/2019;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và yêu cầu công tác quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, cụ thể như sau:

1.1. Tên dự án: Thành lập Công ty tại nước cộng hòa Ấn Độ.

Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: 36 CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

1.2. Địa chỉ trụ sở: C-561/1, F-NO-05, Second Floor, Front Portion, JVTS Garden, Khasra No, 962/2, Chatterpur EXT, New Delhi, South Delhi, Delhi, India, 110074.

1.3. Mục tiêu hoạt động: Dịch vụ thi công xây dựng công trình các loại bao gồm các hoạt động tư vấn thiết kế công trình, xây dựng công trình hạ tầng giao thông, công nghiệp và dân dụng.

Quy mô dự kiến:

- 100% doanh thu từ các hoạt động nhận thầu thi công các công trình tại Ấn Độ;
- Doanh thu dự kiến của dự án sau khi hoạt động ổn định, dự kiến từ tháng thứ 4 vận hành trở đi): 120.000 USD/năm;
- Thu hồi vốn sau 3 tháng kể từ khi vận hành có công trình thi công và có lãi từ tháng thứ 4 trở đi, với lãi trung bình trước thuế 20.000 USD/năm; tỉ lệ lợi nhuận tương đương khoảng 20% tính trên doanh thu hàng năm hoặc 25% tính trên chi phí hàng năm.

1.4. Vốn đầu tư:

1.4.1. Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là 6.000 Đô la Mỹ (Sáu ngàn Đô la Mỹ), tương đương 139.380.000 đồng (Một trăm ba chín triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng), tương đương 413.774 Rupee (Bốn trăm mười ba nghìn bảy trăm bảy mươi rupee); Tỷ giá do Ngân hàng nhà nước công bố ngày 30/12/2019: 1 Đô la Mỹ = 23.230 VNĐ và tỷ giá Rupee Ấn Độ (INR) là 336.85 VNĐ = 01 INR.

- Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam là 6.000 USD (Sáu ngàn Đô la Mỹ), tương đương 139.380.000 đồng (Một trăm ba chín triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng), tương đương 413.774 Rupee (Bốn trăm mười ba nghìn bảy trăm bảy tư rupee); Tỷ giá do Ngân hàng nhà nước công bố ngày 30/12/2019: 1 Đô la Mỹ = 23.230 VNĐ và tỷ giá Rupee Ấn Độ (INR) là 336.85 VNĐ = 01 INR, trong đó:

1.4.2. Hình thức vốn góp:

Phương thức góp vốn, nguồn vốn	Tổng công ty 36 - CTCP (Đô la Mỹ)	Tổng số (Đô la Mỹ)	Tương đương (Đồng VN)
1. Bằng tiền mặt - Trong đó tiền vay tại VN	6.000	6.000	139.380.000
2. Bằng máy móc, thiết bị	0	0	
3. Bằng hàng hóa, TS khác	0	0	
Tổng cộng (1+2+3)	6.000	6.000	139.380.000

1.4.3. Nguồn vốn góp: Tổng Công ty 36 - Công ty cổ phần sử dụng nguồn vốn như sau:

- Vốn chủ sở hữu: 6.000 Đô la Mỹ (Sáu ngàn Đô la Mỹ) (tương đương 139.380.000 đồng), chiếm 100% nguồn vốn.

- Vốn vay: 0 USD (0 đồng), chiếm 0% nguồn vốn. Tổng Công ty 36 - Công ty cổ phần cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài và cam kết tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án.

1.4.4. Nhu cầu sử dụng vốn

Vốn đầu tư	Đô la Mỹ	(Tương đương) Đồng Việt Nam
- Vốn cố định:	3.000	69.690.000
Trong đó:		
+ Chi phí thuê văn phòng:	1.000	23.230.000
+ Trang thiết bị văn phòng	2.000	46.460.000
- Vốn lưu động:	3.000	69.690.000
Tổng số:	6.000	139.380.000

1.4.5. Tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài dự kiến kể từ ngày hoàn thành đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Tổng Công ty 36 - Công ty Cổ phần dự kiến chuyển 100% vốn đầu tư trong vòng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối với Ngân hàng nhà nước Việt Nam và chuyển theo nhu cầu sử dụng vốn của dự án tại nước ngoài.

1.5. Tiến độ thực hiện: Quý 1 năm 2020.

Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng Công ty 36 - CTCP tại Công ty tại nước Cộng hòa Ấn Độ.

2.1. Thông tin về người đại diện:

- Họ và tên: An Hùng Anh; Sinh ngày: 05/6/1987.
- Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số Chứng minh thư nhân dân: 001087007496, cấp ngày 04/8/2015 tại Cục ĐKQL Cư trú.
- Số hộ chiếu: C0539882, cấp ngày: 10/8/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P301- C1 tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện nay: P301- C1 tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2.2. Thời gian ủy quyền: 05 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực đến khi có văn bản khác thay thế.

2.3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ông An Hùng Anh có toàn quyền đại diện và thay mặt cho Tổng Công ty 36 CTCP tham gia thành lập và làm việc tại Công ty tại nước Cộng hòa Ấn Độ; tham gia ý kiến, biểu quyết, quyết định các vấn đề liên thuộc phạm vi ủy quyền, phân cấp của Tổng công ty; chịu trách nhiệm báo cáo xin ý kiến của Tổng công ty để biểu quyết, quyết định các vấn đề vượt thẩm quyền; bảo toàn phần vốn góp của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ của Doanh nghiệp; và thực hiện các chế độ báo cáo Tổng công ty theo quy định.

Ông An Hùng Anh không được giao, ủy quyền lại cho người khác đại diện thay mình biểu quyết, quyết định các nội dung đã được Tổng công ty ủy quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty, Người đại diện theo ủy quyền có tên tại Điều 2 nêu trên và chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT TP. HN (P.ĐKKD);
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT; KTTT, TCLĐ;
- Chi nhánh Lào;
- Lưu TK HĐQT. Th 15b.



Nguyễn Văn Hiền