

Số: 73/NQ-HĐQT-SHA/2020

TP HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v : Triển khai phương án đầu tư thêm nhà máy tại KCN Trà Nóc 2 TP Cần Thơ.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA).
- Căn cứ vào giấy chứng nhận ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 21 ngày 05 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 72/BB-HĐQT-SHA/2020 ngày 24/10 /2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện triển khai phương án đầu tư thêm nhà máy tại Khu Công Trà Nóc 2 cụ thể :

- Địa điểm đầu tư : Lô 2.10G KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ.
- Diện tích dự kiến khoả: 16.000 m2 .
- Thông qua giá trị đầu tư ban đầu dự kiến : 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
- Thông qua thời gian thực hiện: Từ T10-2020 đến lúc hoàn thành

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thanh Lan - Tổng giám đốc Công ty thực hiện các phương án tài chính nhằm đáp ứng đầy đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư dự án.

Điều 3. Giao quyền cho Bà Ngô Thị Thanh Lan - Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng với Ban quản lý Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Công ty CP Xây dựng Hạ tầng KCN Cần Thơ, các đơn vị liên quan để thực hiện triển khai phương án đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát
- Đăng tải Website;
- UBCKNN, Sở GDCK HCM
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Hoàng Hà