

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### V/v Thông qua việc đầu tư mua mới tài sản cố định

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT/DVG ngày 24 tháng 01 năm 2022;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất Thông qua việc đầu tư mới máy móc thiết bị hiện đại hóa (TSCĐ) phục vụ sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực xuất sản xuất và hoạt động kinh doanh tiêu thụ hàng hóa. Dự kiến tổng mức kinh phí đầu tư cho mua mới TSCĐ là 15-20 tỷ đồng.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người Đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện lập kế hoạch, lên danh mục TSCĐ cần đầu tư mới và thực hiện đàm phán, thương thảo, ký kết các thủ tục pháp lý khi mua mới TSCĐ cho Công ty.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 03;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
SƠN  
ĐẠI VIỆT  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NGUYỄN VĂN NINH