

Số: 35./2017/QĐ-HĐQT.SPI

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT

V/v: Định hướng cụ thể dự án trồng măng tre Đầm Trúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đá SPILIT;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 16102100024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp ngày 30/06/2015
- Biên bản Hội đồng quản trị số 62./2017/BB-HĐQT.SPI ngày 28/8/2017 về việc Định hướng cụ thể dự án trồng măng tre Đầm Trúc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua các vấn đề liên quan đến việc tiếp tục triển khai dự án và lập lại tiến độ hoàn thành dự án trồng măng tre đầm trúc theo chủ trương tại Giấy chứng nhận đầu tư số 16102100024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp ngày 30/06/2015 cho công ty con là Công ty TNHH MTV Môi trường Quốc Bảo.

1. Xác định nguyên nhân dẫn đến chậm hoàn thành tiến độ dự án

Sau khi được UBND Tỉnh Yên Bái cấp Giấy chứng nhận đầu tư trồng măng tre đầm trúc tại hai xã Cát Thịnh và Thượng Bằng La, Công ty CP đá Spilit đã tiến hành họp HĐQT và cùng các ban ngành của công ty để đưa ra phương hướng triển khai thực hiện dự án.

Cụ thể là :

- Công ty tiến hành rà soát phần đất theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp, tuy nhiên thực tế công việc rà soát đó Công ty không thể thực hiện độc lập được mà còn phụ thuộc vào sự phối hợp và ủng hộ tạo điều kiện của một số ban ngành như Kiểm Lâm, Phòng tài nguyên môi trường....của các xã và huyện Văn

Chấn. Đúng thời điểm năm 2016 và nửa đầu năm 2017, tỉnh Yên Bái có một số sự kiện khách quan không may xảy ra làm ảnh hưởng đến việc phối hợp và tạo điều kiện của các ban ngành địa phương. Chính vì vậy dự án của Công ty cổ phần đá Spilit đã bị chậm tiến độ so với định hướng ban đầu.

2. Lập lại tiến độ hoàn thành dự án trồng rừng:

- HĐQT cũng như Ban lãnh đạo công ty thống nhất đưa ra ý kiến sẽ dùng mọi biện pháp để tiến hành rà soát lại toàn bộ phần đất nằm trong dự án một cách nhanh chóng nhất.
- Sau khi rà soát có số liệu cụ thể thì sẽ lập lên Ban dự án giải tỏa và đền bù.
- Trong quá trình giải tỏa và đền bù, công ty sẽ làm việc với dân để tiến hành lấy giống và nhân giống cũng như tìm các đối tác cung cấp giống trong và ngoài nước để phục vụ đúng nội dung của dự án là Trồng măng tre Diêm trúc.

3. Ủy quyền ban giám đốc lập kế hoạch Quý IV/2017, sẽ đồng thời triển khai và đưa dự án vào hoạt động trong Quý I/2018.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phối hợp với các phòng ban có liên quan để triển khai phương án nhằm hoàn thành tiến độ dự án trồng rừng

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



TRẦN THÁI BÌNH

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT**

(V/v: Định hướng cụ thể dự án trồng măng tre Diêm Trúc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đá SPILIT;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 16102100024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp ngày 30/06/2015

Hôm nay, ngày 28/8/2017, vào hồi 13h00, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đá SPILIT (“**Công ty**”): Xóm Tam Quy 3, Xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành cuộc họp.

Thành phần Hội đồng quản trị tham dự:

1. Ông Trần Thái Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Trần Quế Lâm - Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Bà Bùi Thị Thoa - Thành viên Hội đồng Quản trị
4. Ông Nguyễn Đại Quyền - Thành viên Hội đồng Quản trị
5. Ông Nguyễn Văn Đông - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Trần Thái Bình - **Chủ tọa**

Bà Lê Thị Phương Thanh - Thư ký cuộc họp

Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến việc tiếp tục triển khai dự án và lập lại tiến độ hoàn thành dự án trồng măng tre diêm trúc theo chủ trương tại Giấy chứng nhận đầu tư số 16102100024 do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp ngày 30/06/2015 như sau:

1. Xác định nguyên nhân dẫn đến chậm hoàn thành tiến độ dự án

Sau khi được UBND Tỉnh Yên Bái cấp Giấy chứng nhận đầu tư trồng măng tre diêm trúc tại hai xã Cát Thịnh và Thượng Bằng La, Công ty CP đá Spilit đã tiến hành họp HĐQT và cùng các ban ngành của công ty để đưa ra phương hướng triển khai thực hiện dự án.

Cụ thể là :

- Công ty tiến hành rà soát phần đất theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp, tuy nhiên thực tế công việc rà soát đó Công ty không thể thực hiện độc lập được mà còn phụ thuộc vào sự phối hợp và ủng hộ tạo điều kiện của một số ban ngành như Kiểm Lâm, Phòng tài nguyên môi trường... của các xã và huyện Văn Chấn. Đúng thời điểm năm 2016 và nửa đầu năm 2017, tỉnh Yên Bái có một số sự kiện khách quan không may xảy ra làm ảnh hưởng đến việc phối hợp và tạo điều kiện của các ban ngành địa phương. Chính vì vậy dự án của Công ty cổ phần đá Spilit đã bị chậm tiến độ so với định hướng ban đầu.
2. Lập lại tiến độ hoàn thành dự án trồng rừng:
- HĐQT cũng như Ban lãnh đạo công ty thống nhất đưa ra ý kiến sẽ dùng mọi biện pháp để tiến hành rà soát lại toàn bộ phần đất nằm trong dự án một cách nhanh chóng nhất.
 - Sau khi rà soát có số liệu cụ thể thì sẽ lập lên Ban dự án giải tỏa và đền bù.
 - Trong quá trình giải tỏa và đền bù, công ty sẽ làm việc với dân để tiến hành lấy giống và nhân giống cũng như tìm các đối tác cung cấp giống trong và ngoài nước để phục vụ đúng nội dung của dự án là Trồng măng tre Diêm trúc.
3. Ủy quyền cho Ban giám đốc lập kế hoạch Quý IV/2017, sẽ đồng thời triển khai và đưa dự án vào hoạt động trong Quý I/2018.

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5 người
- Thành viên không tán thành: 0
- Thành viên không có ý kiến: 0

Cuộc họp kết thúc hồi 14h30' cùng ngày, các thành viên tham dự nhất trí thông qua toàn văn biên bản này và cùng ký tên dưới đây

Thư ký



LÊ THỊ PHƯƠNG THANH

Chủ tịch HĐQT



TRẦN THÁI BÌNH

Thành viên HĐQT



TRẦN QUÊ LÂM

Thành viên HĐQT



BÙI THỊ THOÀ

Thành viên HĐQT



NGUYỄN ĐẠI QUYỀN

Thành viên HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐÔNG

