



Số 04 /NQ/HĐQT/HIPC/13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần I) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước thông qua ngày 20/4/2012;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT lần 3/2013 ngày 14/5/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

- Thông qua sơ đồ tổ chức hoạt động mới của công ty theo như đề nghị của TGD.
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Lữ Thị Thu Vân giữ chức vụ Kế toán trưởng bắt đầu từ 1/6/2013 (có nghị quyết riêng về điều này).
- Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh Thảo giữ chức Giám đốc phòng Tài chính bắt đầu từ ngày 1/6/2013 (có nghị quyết riêng về điều này).
- Giao TGD ký các quyết định thành lập phòng Tài chính và phòng Kế toán. Trong đó nêu rõ chức năng và nhiệm vụ của từng phòng.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất:

- **Đồng ý ký hợp đồng tín dụng vay vốn với Vietinbank Nhà Bè.**
 - Giới hạn tín dụng : 555.500.000.000 đồng
 - Giới hạn cho vay : 555.500.000.000 đồngTrong đó:
 - + Tổng hạn mức thẻ tín dụng quốc tế : 500.000.000 đồng
 - + Vay ngắn hạn : 40.000.000.000 đồng
 - Lãi suất thông thường cho vay ngắn hạn 12%/năm hoặc ưu đãi theo chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp lớn 10% (tùy điều kiện áp dụng).
 - + Vay dài hạn : 515.000.000.000 đồng
 - Lãi suất cho vay dài hạn: 13,5%/năm áp dụng đến 24/10/2013. Sau thời điểm này áp dụng theo quy định của Vietinbank.

- Tùy từng thời điểm ký giấy nhận nợ, TGD lưu ý đàm phán lại mức lãi suất cho phù hợp.

Điều 3: HĐQT thống nhất thông qua việc:

- Thu hồi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (hiện tại), cập nhật thông tin cổ đông và đổi lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (mới) cho tất cả cổ đông.
- TGD là người ký trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Giao TGD chỉ đạo thư ký HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Điều 4: HĐQT ghi nhận báo cáo của TGD về kết luận của UBND TP. HCM về chủ trương đầu tư cầu Rạch Rộp 1 và Cầu Mương Lớn 1 thuộc GD 2- KCN Hiệp Phước:

- Công ty TNHH MTV Phát triển CN Tân Thuận (IPC) có trách nhiệm triển khai đầu tư xây dựng cầu Mương Lớn 1 và Rạch Rộp 1 trong tổng thể tiến độ xây dựng toàn tuyến đường.
- Doanh nghiệp tạm ứng phần vốn phần xây dựng giai đoạn 1 đối với 2 cầu này và ngân sách thành phố sẽ trả chậm chia đều trong vòng 3 năm không tính lãi kể từ khi khởi công công trình (toàn bộ cầu, đường giai đoạn 1 phải được khởi công- hoàn thành trong vòng 3 năm).
- Giai đoạn 2 của dự án (đường và cầu) HIPC đầu tư bằng nguồn thu của các doanh nghiệp tham gia đầu tư khai thác tại KCN.
- Nếu có phát sinh lãi trên tổng vốn đầu tư, HIPC sẽ ghi nhận vào giá vốn của dự án KCN Hiệp Phước - giai đoạn 2.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS (báo cáo)
- TGD (để thực hiện)
- Lưu (HC_NS; Thư ký HĐQT)



PHẠM THỊ VIỆT