

Số : 01/2015/NQ-ĐHCD

Long Xuyên, ngày 05 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 4/3/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh giá trị dự án chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu:

1. Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Bình Long – Châu Phú An Giang

2. Diện tích: 2,8 Ha

Trong đó: - Công trình xây dựng: 1,3 Ha
 - Sân bãi, đường nội bộ: 1,5 Ha

3. Dự kiến tổng vốn đầu tư: 135 tỷ

Trong đó : - Thiết bị: 80 tỷ
 - Xây lắp: 40 tỷ
 - Công cụ, dụng cụ, chi phí khác, dự phòng: 15 tỷ.

Vốn vay: 100 tỷ

Vốn đối ứng: 35 tỷ

4. Công suất thiết kế: 10.000 tấn sản phẩm/năm

5. Diện tích vùng nguyên liệu: 3.750 Ha

6. Sản phẩm: Rau quả đông lạnh (giai đoạn 1) và đóng hộp (giai đoạn 2)

7. Thị trường: - Xuất khẩu: 90% (Châu Âu, châu Mỹ, Châu Á, Úc)
 - Nội địa: 10%

8. Thời gian thực hiện:

- Bước 1: Từ tháng 04/2014: Xây dựng vùng nguyên liệu và nhà máy.
- Bước 2: Quý 4 năm 2015 nhà máy Bình Long đi vào hoạt động.

9. Số lượng lao động: 500 người

10. Thời gian đề nghị vay: 11 năm (ân hạn 1 năm).

11. Thời gian trả nợ: 10 năm.

Điều 2: Đồng ý đặt quan hệ vay vốn ngắn hạn và dài hạn với Agribank chi nhánh tỉnh An Giang để thực hiện kế hoạch SXKD và dự án đầu tư: Xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu rau quả thực phẩm công suất 10.000 tấn thành phẩm/năm, tổng diện tích đất 28.000m².

Điều 3: Cử ông **Huỳnh Quang Đẩu** – chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang, đại diện ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và các hồ sơ vay vốn khác theo qui định của Agribank – Chi nhánh tỉnh An Giang với số tiền vay của dự án là: **100.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn) với hình thức có bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai (Thế chấp bằng chính nhà máy đầu tư xây dựng mới này), theo tỷ lệ quy định của Ngân hàng.

Điều 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các phương án đầu tư vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2015 và các công việc có liên quan đến việc đầu tư xây dựng, thực hiện, triển khai nhà máy nêu trên.

Điều 5: Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 6: Giao cho Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



HUYNH QUANG ĐẤU