

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á

- Căn cứ cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Á diễn ra ngày 07/10/2017, Hội đồng quản trị Công ty quyết định:

1. Thông qua giá trị đầu tư TSCĐ đến 10-2017:

DVT: trđ

STT	CHỈ TIÊU	Giá trị đầu tư (không VAT)		Ghi chú
		Nghị quyết	Thực tế	
A	Các hạng mục TSCĐ đầu tư đã hoàn thành	82.558	86.608	
-	Trong nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	82.558	83.072	
-	Phát sinh ngoài Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	-	3.536	
B	Các hạng mục TSCĐ đầu tư trong Nghị quyết chưa triển khai	8.378	-	
	Tổng cộng	90.936	86.608	

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018:

DVT: trđ

STT	Danh mục	Số lượng	Đơn giá (chưa VAT)	Thành tiền
1	Đại tu máy sóng 1 (thay sóng B, E)	1	1.722	1.722
2	Sửa chữa nồi hơi cũ	1	200	200
3	Máy phóng dao + xếp chồng tự động (khổ 2,5m x 1,5 m)	1	2.500	2.500
4	Máy in ngang 6 màu, có cắt khe	1	12.000	12.000
5	Máy dán tự động Hàn Quốc (SX tại VN)	1	2.400	2.400
6	Máy cột dây	4	55	220
7	Máy làm khuôn bê thủ công	1	60	60
8	Xe nâng tay	4	8,5	34
	Tổng nhu cầu đầu tư			19.136

3. Thông qua phương án vốn đầu tư 2018

Ủy quyền cho Ban lãnh đạo công ty chủ động cân đối nguồn vốn và tìm đối tác thực hiện kế hoạch đầu tư trên.

4. Thi hành nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN
- HĐQT, BKS, TK - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hương Dung