

Số: 413/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Dừng dự án đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy sản xuất bao bì mới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Quy chế quản lý và thực hiện đầu tư của công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐQT ngày 12/03/2014 của HĐQT Công ty phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy bao bì mới.
- Căn cứ Nghị quyết số 331/NQ-HĐQT ngày 30/8/2014 của HĐQT Công ty CP CNTM Sông Đà về việc phê duyệt giao cho Ban thẩm định dự án tính toán lại dòng tiền dự án và báo cáo HĐQT công ty phê duyệt dự án;
- Xét Báo cáo của Ban thẩm định dự án về Dự án đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy sản xuất bao bì mới,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc dừng Dự án đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy bao bì mới để tìm kiếm cơ hội đầu tư khác hiệu quả hơn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà): Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, trưởng các phòng chức năng công ty, giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Phan Văn Tam.....

Vũ Hữu Sùng.....

Trần Đức Uyên.....

Lê Duy Hiếu.....



Nguyễn Trọng Trãi

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV HĐQT, BKS
- Các Phó TGD
- Lưu TCHC, HĐQT