

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

Số: 433/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phả Lại, ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 10 năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường quyết nghị các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ:

1. Thông tin về đối tác:

Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0201121251 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 13/10/2010, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 19/12/2014; có vốn điều lệ 60 tỷ đồng; địa chỉ trụ sở chính tại Lô GI-7 khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; là đơn vị mà Công ty đang thực hiện cung cấp gói thầu EPC về dây chuyền sản xuất thạch cao-nhân tạo từ bã thải GYPS của nhà máy phân bón hóa chất DAP- Vinachem Hải Phòng;

2. Căn cứ:

- Theo Nghị quyết số 499/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí đầu tư vốn góp 5 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ, song qua quá trình cung cấp gói thầu EPC gặp rất nhiều khó khăn nên Công ty mới góp được 2.530.000.000 đồng.

- Được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ về tăng vốn điều lệ và cho Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường góp thêm vốn đầu tư 10 tỷ đồng;

3. Nội dung góp vốn: Căn cứ tình hình tài chính, nay Công ty tiếp tục đầu tư thêm 10 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ, theo đó sẽ nâng tổng số vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ lên 12.530.000.000 đồng;

Điều 2. Thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các phần việc còn lại (mà không thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông, của Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã thông qua tại Nghị quyết này, và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và Pháp luật hiện hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát