



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 192/2015/BII/BB-HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua việc đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án hiện có của Công ty, cụ thể:**

- Xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Tân Bình theo GCN Đầu tư số 48121000821 do UBND tỉnh Bình Thuận cấp ngày 30/05/2014 thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV BĐS và Xây dựng Bình Thuận (thuộc sở hữu 100% vốn của BIDICO) với số tiền là 75.000.000.000 đồng (bảy mươi lăm tỷ đồng) để triển khai thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Tân Bình.
- Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến cát BIDICO (thuộc sở hữu 100% vốn của BIDICO) với số tiền là 49.000.000.000 đồng (bốn mươi chín tỷ đồng) để thực hiện dự án Nhà máy chế biến cát Bình Thuận.
- Tiến hành các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng mỏ cát Tân Phước tỉnh Bình Thuận, và chuẩn bị nguồn lực thực hiện khai thác mỏ thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến cát Bình Thuận với số tiền 22.000.000.000 đồng (hai mươi hai tỷ đồng) để triển khai thực hiện dự án.
- Góp vốn vào Công ty TNHH MTV VLXD BIDICO với số tiền là 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng) để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel.

**Điều 2. Thông qua việc sắp xếp nguồn vốn lưu động của Công ty giai đoạn 3 tháng cuối năm 2015 và trong năm 2016:**

- Căn cứ tình hình thực tế về việc sản xuất kinh doanh và nhu cầu thị trường cũng như năng lực sản xuất của hệ thống công ty thành viên, Hội Đồng quản giao cho Tổng giám đốc sắp xếp, cân đối nguồn vốn lưu động có được để bảo đảm cơ cấu nợ và sự hoạt động ổn định của Công ty trong giai đoạn tới.

**Điều 3:** Giao Tổng giám đốc, Ban giám đốc Công ty TNHH MTV BĐS và Xây dựng Bình Thuận, Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến cát BIDICO, Ban giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD BIDICO và các phòng ban liên quan thực hiện nội dung như trên.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

