

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV

(V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy gạch tuynel ALV tại cụm công nghiệp thôn
Bồn, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết số 18/2017/ALV/NQ-HĐQT ngày 06/11/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 01/02/2018;
- Căn cứ Hồ sơ đề xuất dự án do Ban đầu tư trình;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư nhà máy gạch tuynel ALV tại cụm công nghiệp thôn Bồn, xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam: Công suất nhà máy 60 triệu viên QTC/năm. Tổng mức đầu tư 119,439 tỷ đồng (Một trăm mười chín tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu đồng).

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai:

1. Thành lập Doanh nghiệp dự án có tên: Công ty Cổ phần gạch Đông Giang để thực hiện dự án, vốn điều lệ 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV góp vốn 60% tương đương số tiền 2.700.000.000 đồng.



2. Tổ chức triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định đề trong quý II năm 2018 nhận mặt bằng sạch và thi công nhà máy hoàn thành trong năm 2018.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Kim Luật

