

Số: 05/2018/QĐ-HĐQT-AMECC

"Quyết định này thay thế quyết định số
02/2018/QĐ-HĐQT-AMECC ngày
15/03/2018"

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
"V/v: Đầu tư ra nước ngoài"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/BB/HĐQT-AMECC ngày 16/04/2018 về việc đầu tư ra nước ngoài;
- Căn cứ nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đầu tư ra nước ngoài với nội dung sau:

- 1. Tên dự án** : AMECC MYANMAR COMPANY LIMITED
Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài : AMECC MYANMAR COMPANY LIMITED
(nếu có)
Tên giao dịch : AMECC MYANMAR COMPANY LIMITED
- 2. Địa chỉ trụ sở** : Nhà số (B/7/A), Hanthar Yeik Moon, Thị trấn Kamayut, Yangon, Myanmar.
Địa điểm thực hiện dự án đầu tư : Số 36, Đường Pyin Si Minthar Gyi, Khu công nghiệp Đông Dagon Seikkan, Yangon, Myanmar.

3. Mục tiêu hoạt động:

- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
- Sản xuất các cấu kiện kim loại
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Sửa chữa máy móc, thiết bị
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Đónghuyền, xuống thể thao và giải trí

Quy mô dự án: 3000 tấn/năm.



4. Vốn đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là 500.000 USD (Năm trăm nghìn Đô la Mỹ), tương đương 11.365.000.000 (Mười một tỷ ba trăm sáu mươi lăm triệu) đồng Việt Nam, tương đương (bằng chữ) đồng tiền nước tiếp nhận đầu tư (nếu có).

- Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà/các nhà đầu tư tại Việt Nam là 500.000 USD (Năm trăm nghìn Đô la Mỹ), tương đương 11.365.000.000 (Mười một tỷ ba trăm sáu mươi lăm triệu) đồng Việt Nam, tương đương (bằng chữ) đồng tiền nước tiếp nhận đầu tư (nếu có).

Vốn góp của nhà đầu tư Việt Nam

Phương thức góp vốn, nguồn vốn	Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (Đô la Mỹ)	Tổng số (Đô la Mỹ)	Tương đương (Đồng VN)
1. Bằng tiền mặt	500.000	500.000	11.365.000.000
- Trong đó tiền vay tại Việt Nam	0	0	0
2. Bằng máy móc, thiết bị	0	0	0
3. Bằng hàng hóa,... TS khác	0	0	0
Tổng cộng (1+2+3)	500.000		11.365.000.000

(Tỷ giá: 1 USD = 22.730 VNĐ (Tỷ giá tại VCB ngày 08/02/2018))

Giải trình về nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

Nguồn vốn đầu tư: Bằng vốn chủ sở hữu

Nhà đầu tư cam kết về tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài.

Giải trình nhu cầu vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài:

Vốn đầu tư	Đô la Mỹ	(Tương đương) Đồng Việt Nam
- Vốn cố định:		
Trong đó:	330.000	7.500.900.000
+ Xây dựng công trình nhà xưởng, kho bãi:	200.000	4.546.000.000
+ Máy móc, thiết bị	100.000	2.273.000.000
+ Trang thiết bị văn phòng	20.000	454.600.000
+ Các tài sản cố định khác	10.000	227.300.000
- Vốn lưu động:	170.000	3.864.100.000
Tổng số:	500.000	11.365.000.000

Tiến độ góp vốn: Hoàn thành góp 500.000 Đô la Mỹ trong vòng 03 tháng kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.



5. Tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư của dự án:

- Hoàn thành thủ tục đầu tư tại : Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài trong tháng thứ 3 kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
- Khởi công xây dựng : Tháng thứ 4 kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
- Lắp đặt thiết bị, vận hành thử : Tháng thứ 10 kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
- Sản xuất/kinh doanh thương mại : Tháng thứ 11 kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

6. Lao động:

Trong năm đầu tiên, dự án dự kiến sử dụng tổng số lao động 05 lao động; trong đó có 05 lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài năm thứ nhất. Các năm còn lại, số lượng lao động sự kiến được phân bổ như sau:

Chỉ tiêu	Năm thứ 1 2018	Năm thứ 2 Năm 2019	Năm thứ 3 2020
Tổng số lao động sử dụng của dự án	5	7	10
Trong đó lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài gồm:	5	7	10
- Cán bộ quản lý	2	2	3
- Kỹ sư/cán bộ kỹ sư	3	3	3
- Công nhân/nhân viên	0	2	4

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Giao ông Ngô Quốc Thịnh - Tổng giám đốc công ty, ông Nguyễn Hồng Quân – Giám đốc Công ty, các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Thư ký HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thọ