

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy chế biến đất sét Viglacera

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 21/11/2014;

Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2032/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương, và Thông báo về việc gia hạn tiến độ dự án số 29/TB-UBND tỉnh Hải Dương ngày 03 tháng 02 năm 2020;

Căn cứ Tình hình kinh doanh sản xuất của Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì,

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày tháng 5 năm 2021 về việc giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy chế biến đất sét Viglacera của Công ty CP sữa Viglacera Thanh Trì;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy chế biến đất sét Viglacera với nội dung sau:

- Nội dung cụ thể giãn tiến độ: Điều chỉnh từ 24 tháng kể từ ngày có Quyết định chủ trương đầu tư và thông báo giãn tiến độ ngày 03/02/2020, xây dựng hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước ngày **11/7/2023**.

- Thời gian giãn tiến độ: Đề nghị được gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

- Giải trình lý do:

+ Do đơn vị thi công san lấp là Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Biển Đông đang chậm tiến độ trong quá trình nổ mìn phá dỡ đất đá khi thi công, thu hồi khoáng sản đất, đá san lấp để giải phóng mặt nên dẫn đến hết tiến độ thực hiện dự án, Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Biển Đông đang bàn giao được toàn bộ mặt bằng đã được san lấp theo nội dung Hợp đồng số 01/HĐTVHT ngày 27 tháng 02 năm 2017 cho Công ty CP Sữa Viglacera Thanh Trì để triển khai đầu tư xây dựng.

+ Mặt khác, do Công ty vẫn còn nhu cầu tiếp tục đầu tư thực hiện dự án nên để làm cơ sở tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

+ Các nội dung khác của dự án vẫn tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2032/QĐ-UBND ngày 11/7/2017, do UBND tỉnh cấp cho Công ty cổ phần sữa Viglacera Thanh Trì để thực hiện Dự án Nhà máy chế biến đất sét Viglacera.

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các bộ phận có liên quan và các thành viên của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: Công ty.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Minh Khoa

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp bất thường

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/3/2017.

- Căn cứ văn bản số 504/TCT-HĐQT ngày 31/12/2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP chấp thuận lựa chọn địa điểm và kí hợp đồng thuê đất để đầu tư dự án Xí nghiệp chế biến đất sét của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.

- Căn cứ văn bản số 213/TCT-HĐQT ngày 12/05/2017 của Tổng công ty Viglacera-CTCP chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy chế biến đất sét của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.

- Căn cứ văn bản số 12/TVA-HĐQT ngày 05/03/2019 của HĐQT Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì về việc phê duyệt đầu tư Nhà máy chế biến đất sét Viglacera .

- Xét đề nghị theo tờ trình số 23./TVA-DA ngày 26./05./2021 của Tổng giám đốc công ty xin gia hạn đầu tư dự án Nhà máy chế biến đất sét Viglacera của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì.

Hôm nay, vào lúc 8h30ph ngày 27./05/2021, tại phòng họp Công ty Cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp thông qua: Điều chỉnh thời gian đầu tư dự án Nhà máy chế biến đất sét Viglacera của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì tại Đồi Hang Hồ, Khu dân cư Phục Thiện, Phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

I - Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Khoa | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Khuất Quang Thức | - Ủy viên |
| 3. Ông Đinh Quang Huy | - Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu | - Ủy viên |
| 5. Ông Lê Anh Tuấn | - Ủy viên. |
| 6. Ông Trần Huy Vĩnh | - Ủy viên. |

II - Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thư ký HĐQT.

1. Theo đề nghị của Q. Tổng giám đốc công ty tại cuộc họp, Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn về việc chấp thuận điều chỉnh gia hạn thời gian đầu tư cụ thể như sau:

- Nội dung cụ thể giãn tiến độ: Điều chỉnh từ 24 tháng kể từ ngày thông báo giãn tiến độ ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Hải Dương, xây dựng hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trước ngày 11/07/2023.

- Thời gian giãn tiến độ: Đề nghị được gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 24 tháng kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

- Giải trình lý do:

+ Do đơn vị thi công san lấp là Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Biển Đông đang chậm tiến độ trong quá trình thi công san lấp, việc thu hồi khoáng sản đất, đá san lấp để giải phóng, san lấp mặt bằng bị chậm nên đến hết tiến độ thực hiện dự án, bên cạnh đó trong năm 2020 và 2021, do dịch Covid bùng phát thành phố Hải Dương thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu



dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường. Công ty vẫn chưa thể tiến hành đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động.

Công ty CP Thương Mại và Du Lịch Biển Đông đang bàn giao được toàn bộ mặt bằng đã được san lấp theo nội dung Hợp đồng số 01/HĐTVHT ngày 27 tháng 02 năm 2017 cho Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì để triển khai đầu tư xây dựng.

+ Mặt khác, do Công ty vẫn còn nhu cầu tiếp tục đầu tư thực hiện dự án nên để làm cơ sở tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động.

+ Các nội dung khác của dự án vẫn tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2032/QĐ-UBND ngày 11/7/2017, do UBND tỉnh cấp cho Công ty cổ phần sứ Viglacera Thanh Trì để thực hiện Dự án Nhà máy chế biến đất sét Viglacera.

2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty CP sứ Viglacera Thanh Trì triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng với qui định của Nhà nước và qui chế của Công ty.

Cuộc họp kết thúc 9h cùng ngày và được đọc lại cho mọi người cùng nghe, nhất trí với nội dung trên và ký tên dưới đây.

Chữ ký thành viên Hội đồng quản trị.

1. Ông Nguyễn Minh Khoa

2. Ông Khuất Quang Thúc

3. Ông Đinh Quang Huy

4. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu

5. Ông Lê Anh Tuấn

6. Ông Trần Huy Vĩnh



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

