

Số: 60/2022/QĐ-TW1

Hưng Yên, ngày 24 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, phương án xây dựng và lắp đặt phân xưởng sản xuất Betalactam của Công ty tại địa chỉ Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y TW1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 40-2022/BB-ĐHCD ngày 22/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 41-2022/NQ-ĐHĐCD ngày 22/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án nhận vốn góp từ Công ty mẹ: Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương I để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 năm 2022, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 50.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 20.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 70.000.000.000 đồng
- Mục đích sử dụng vốn: Xây dựng và lắp đặt phân xưởng sản xuất Betalactam tại địa chỉ: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty và toàn hệ thống VNY trong thời gian tới.
- Nguồn vốn góp: Từ công ty mẹ: Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I
- Thời gian hoàn thành tăng vốn dự kiến: Trong Quý IV/2022.

Điều 2: Thông qua phương án xây dựng và lắp đặt phân xưởng sản xuất Betalactam tại địa chỉ nhà máy của Công ty: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

- Tổng mức dự toán đầu tư: 20.861.045.000 đồng
- Trong đó: Vốn góp từ công ty mẹ - Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương I dự kiến: 20.000.000.000 đồng
- Vốn vay/huy động khác: 861.045.000 đồng
(Chi tiết theo Phương án đính kèm)

Điều 3: Phòng Tổ chức hành chính, phòng Tài chính kế toán và các phòng ban liên quan trong công ty chịu trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty, thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh, và các thủ tục cần thiết để đăng ký xây dựng và hoàn tất việc xây dựng, lắp đặt phân xưởng Betalactam của Công ty tại Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng/phó các Phòng/ban trong công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: TCHC.



LÊ ANH TUẤN



PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHÂN XƯỞNG BETALACTAM

1. Thông tin chủ Đầu tư:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1.
- Địa chỉ thực hiện xây dựng: Thôn Bình Lương, xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phân xưởng Betalactam được xây dựng nằm trong khuôn viên Nhà máy Công ty TNHH Thuốc Thú Y TW1, thuộc cụm CN thôn Bình Lương, Tân Quang Văn Lâm, Hưng Yên; Dự án cách đường quốc lộ 5 khoảng: 1.000 m thuận tiện giao thông, thông thương, và do Công ty TNHH Thuốc Thú y TW1 (Công ty con 100% vốn điều lệ của VNY) là chủ đầu tư để thực hiện xây dựng và thực hiện Dự án.

2. Quy mô, công suất dự án:

(1) Thuốc bào chế dạng bột uống Betalactam:

- Dây chuyền sản xuất bán tự động với công suất 500kg/ngày.

(2) Thuốc bào chế dạng bột pha tiêm Betalactam:

- Dây chuyền sản xuất bán tự động với công suất 4.500 chai/ngày.
- Dây chuyền sản xuất tự động với công suất 15.000 chai/ngày

(3) Thuốc bào chế dạng hỗn dịch tiêm:

- Dây chuyền sản xuất tự động với công suất 15.000 chai/ngày

3. Yêu cầu Kỹ Thuật, chất lượng công trình:

Phân xưởng Betalactam đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP – WHO: Phân xưởng gồm 3 dây chuyền sản xuất:

- Thuốc bột dạng uống
- Thuốc bột dạng pha tiêm
- Thuốc dạng hỗn dịch tiêm

Phân xưởng xây dựng bao gồm các hạng mục chính như sau:

(1) Xây dựng nhà tiền chế:

- Diện tích nhà máy: 13.000 x 50.000 (cm)
- Vật liệu/chất liệu xây dựng:
 - + Khung/cột/kèo: Thép chuyên dụng
 - + Nền: Bê tông
 - + Trần/bao che xung quanh: tôn tráng kẽm

(2) Lắp đặt hệ thống phòng sạch:

- Hệ thống nhà xưởng panel
- Hệ thống HVAC (điều hòa không khí)
- Laf & Passbox phục vụ sản xuất theo hướng dẫn của GMP.
- Điện chiếu sáng và điện động lực.
- Sơn epoxy nền nhà xưởng.
- Các hệ thống phụ trợ khác: cấp nước RO, nước cất, khí nén, xử lý khí thải, nước thải Betalactam ...

- Lắp đặt hệ thống PCCC cho nhà máy Betalactam mới.

(3) Lắp đặt hệ thống máy móc phục vụ sản xuất

Máy móc thiết bị sản xuất và các thiết bị phụ trợ cho ba dây chuyền sản xuất: bột uống, bột pha tiêm, hỗn dịch tiêm.

(4) Đầu tư mua sắm công cụ, dụng cụ sản xuất: Theo tiêu chuẩn của GMP và đảm bảo chất lượng.

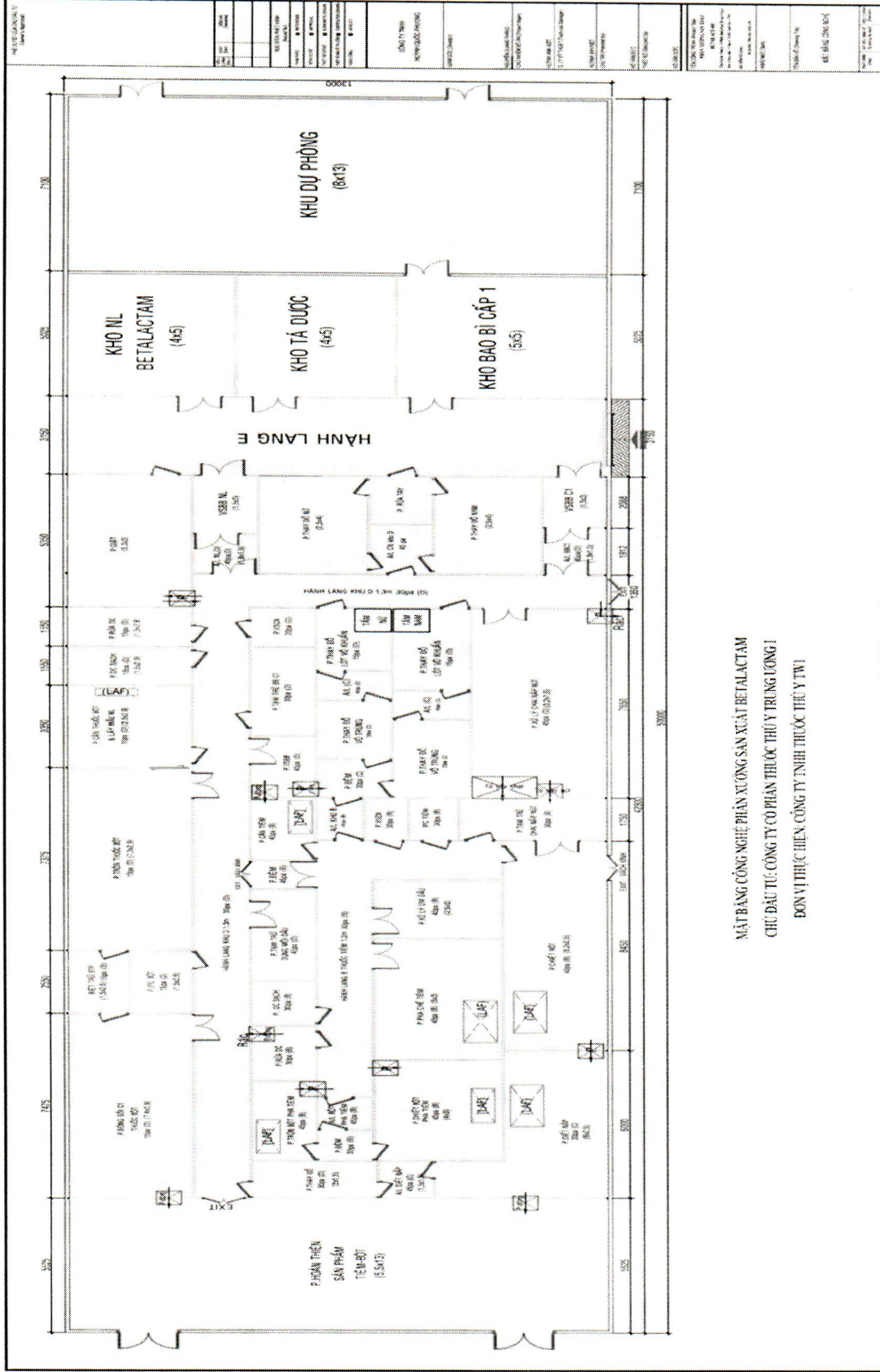
(5) Bổ sung trang thiết bị cho Phòng Kiểm nghiệm: Theo tiêu chuẩn của GMP và đảm bảo chất lượng.

4. Tổng mức dự toán đầu tư:

STT	Diễn giải công việc	Ký hiệu	Giá dự toán	Ghi chú
I	Phần xây dựng	GXD	14.600.000.000	
1	Hệ nhà máy tiền chế dự kiến (13*50=650 m ²) (+/- 10%)		3.300.000.000	(Đào đất đi hệ thống nước thải, Lắp khung kèo thép, Trãi bạt, đi ống chống ẩm nền, Đổ beton cốt thép phi 6 A200 dày 15cm mác 250, Xoa phẳng nền beton., Rải sica đánh bóng khu vực không kiểm soát độ sạch...)
2	Hệ nhà xưởng phòng sạch GMP dự kiến (13*30=390 m ²) (+/- 10%)		11.300.000.000	(Hệ thống HVAC, Laf & Passbox, điện chiếu sáng, Tủ điện tổng dây truyền, hệ thống cấp nước, xử lý sv và khí thải.....)
III	Máy móc thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất	GTB	5.850.000.000	
1	Máy móc thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất		5.000.000.000	Các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ thiết yếu phục vụ cho việc sản xuất
2	Các dụng cụ phụ trợ khác		700.000.000	
3	Thiết bị dụng cụ khu kiểm nghiệm hóa lý và vi sinh		150.000.000	
VI	Chi phí khác	GK	204.500.000	1%* (GXD+GTB)
VII	Chi phí dự phòng	GDP	206.545.000	1%* (GXD+GTB+GK)
	Cộng	GT	20.861.045.000	GXD+GTB+GK+GDP

5. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2022 - 2023

6. Thiết kế sơ bộ dự án



[Handwritten signature]