

Số: 13 /2022/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 6 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư sản xuất ngôi sơn màu tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II (công ty liên kết) và công tác triển khai thực hiện mua tăng vốn từ 40% lên 65% tại Công ty CP Viglacera Đông Triều

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của CTCP Viglacera Hạ Long;
- Căn cứ văn bản số 01/TTr-NĐD ngày 18/8/2022 của Người đại diện phần vốn Công ty CP Viglacera Hạ Long tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II v/v trình phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư sản xuất ngôi sơn màu tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II;
- Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức phiên họp như sau:

I- Thời gian: 16h00, ngày 6 tháng 9 năm 2022.

II- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Viglacera Hạ Long
(Khu 2, đường An Tiêm, P.Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

III- Thành phần dự họp gồm:

** Các thành viên HĐQT Công ty (có mặt 7/7; vắng mặt: 0):*

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Ông Trần Hồng Quang | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| Ông Nhân Sỹ Tiệp | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| Ông Trần Duy Hưng | - Thành viên HĐQT |
| Ông Đinh Quang Huy | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Hữu Gấm | - Thành viên HĐQT |
| Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT |
| Ông Ngô Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT |

** Thư ký cuộc họp:* Ông Nguyễn Tuấn Ninh – Thư ký Công ty.

Sau khi xem xét các hồ sơ, thảo luận, bàn bạc và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty CP Viglacera Hạ Long thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua chủ trương hợp tác đầu tư sản xuất ngôi sơn màu tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II (công ty liên kết), cụ thể:

1.1. Hình thức:

Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Cơ khí Tiến Mạnh (địa chỉ: Lô 54, KCN Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) sản xuất kinh doanh sản phẩm ngôi sơn màu tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long II theo hình thức góp vốn và không tạo ra pháp nhân liên doanh mới.

Tổng mức đầu tư góp vốn là 23.160 triệu đồng (đã gồm thuế GTGT, có phụ lục chi tiết kèm theo), trong đó:

+ Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long II góp vốn bằng 6.310 triệu đồng (tương đương 27,25% tổng số vốn góp) để thực hiện các hạng mục xây dựng (nhà xưởng, bể tuần hoàn, các hệ móng thiết bị, đường nước, điện động lực, chiếu sáng) và chi phí thực hiện dự án. Nguồn vốn góp của Công ty CP Viglacera Hạ Long II sử dụng từ nguồn vốn vay ngân hàng.



+ Công ty Cổ phần Cơ khí Tiên Mạnh góp vốn bằng 16.850 triệu đồng (tương đương 72,75 % tổng số vốn góp) để thực hiện các hạng mục cung cấp, lắp đặt thiết bị (dây chuyền sản xuất chính), công cụ sản xuất, chuyên giao công nghệ và hướng dẫn vận hành.

1.2. Thời gian hợp tác đầu tư: Bắt đầu từ Quý III/2022.

1.3. Sản phẩm hợp tác đầu tư:

- Sản phẩm: Ngói xi măng màu.

- Chung loại: Ngói sóng cao

- Quy cách: Kích thước sản phẩm (dự kiến) 445x365x61mm, Dày 11mm; Số lượng sử dụng 8v/m²; Trọng lượng sản phẩm: 4,5-4,8 kg/viên.

- Tiêu chuẩn chất lượng: Phù hợp với TCVN và TCCS do Công ty CP Viglacera Hạ Long II công bố.

- Nhãn hiệu sản phẩm: Sử dụng thương hiệu của Viglacera Hạ Long II.

1.4. Địa điểm hợp tác đầu tư

Trên mặt bằng sản xuất của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long II. Công ty CP Viglacera Hạ Long II chịu trách nhiệm bố trí, sắp xếp, quy hoạch mặt bằng để hợp tác đầu tư dây chuyền sản xuất ngói sơn màu.

1.5. Tiến độ thực hiện dự án

Tổng tiến độ thực hiện dự án 40 ngày (tính từ ngày khởi công).

1.6. Phân chia kết quả kinh doanh

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm ngói sơn màu tại Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long II được phân chia cho hai bên sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước, cụ thể:

+ Công ty CP Cơ khí Tiên Mạnh được phân chia 40% lợi nhuận.

+ Công ty CP Viglacera Hạ Long II được phân chia 60% lợi nhuận.

Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của các năm tài chính. Riêng thời gian phân chia lợi nhuận năm 2022 được tính từ ngày hợp tác đến hết 31/12/2022.

1.7. Công tác điều hành

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long II bố trí nhân lực điều hành, cung ứng vật tư, nguyên vật liệu để vận hành dây chuyền sản xuất ngói sơn màu sau khi hoàn thành việc đầu tư; Tổ chức sản xuất, ban hành tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hạch toán, xây dựng giá thành và kinh doanh sản phẩm ngói sơn màu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

1.8. Tổ chức thực hiện

a) HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký văn bản trả lời chấp thuận chủ trương để Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II triển khai; Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện.

b) Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành của Công ty CP Viglacera Hạ Long II triển khai hợp tác đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả; Hồ sơ, thủ tục pháp lý tuân thủ đúng trình tự theo quy định hiện hành của pháp luật; Thường xuyên báo cáo HĐQT Công ty về tiến độ, kết quả triển khai đầu tư và các khó khăn, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời.

Điều 2. Công tác triển khai thực hiện mua tăng vốn sở hữu của Công ty tại Công ty CP Viglacera Đông Triều từ 40% lên 65%:

+ Giao cho Ban điều hành, Tổ công tác VHL phối hợp với HĐQT, Ban điều hành Công ty CP Viglacera Đông Triều cùng đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thẩm định giá trị doanh nghiệp và phát hành chứng thư thẩm định giá.

+ Ban điều hành, Tổ công tác của VHL lựa chọn đơn vị tư vấn để phát hành phương án chào mua công khai; hồ sơ, thủ tục pháp lý trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các phòng nghiệp vụ Công ty CP Viglacera Hạ Long, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Viglacera Hạ Long II và Công ty CP Viglacera Đông Triều chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Chữ ký của các thành viên HĐQT:

Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Hồng Quang

Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nhâm Sỹ Tiện

Thành viên HĐQT

Ông Trần Duy Hưng

Thành viên HĐQT

Ông Đinh Quang Huy

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Gám

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đức Luyện

Thành viên HĐQT

Ông Ngô Thanh Tùng

