

-----***-----
Số: 06/2023/NQ-HĐQT

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“V/v điều chỉnh dự án đầu tư tại KCN Tịnh Phong”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 15/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư tại KCN Tịnh Phong được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0103717240 do Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cấp ngày 18/03/2019 và Quyết định giãn tiến độ số 334/QĐ-BQL ngày 17/10/2019 của Ban Quản lý, chi tiết như sau:

Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

1. Nội dung điều chỉnh 1: Tên nhà đầu tư thực hiện dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0103717240 ngày 18/03/2019 và Quyết định giãn tiến độ số 334/QĐ-BQL ngày 17/10/2019

Tên Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Pacific Dinco, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401333013 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18/10/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 09/08/2017.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Trường Kỳ; Sinh ngày 01/01/1973; Quốc tịch: Việt Nam; Chứng minh nhân dân số: ; ngày cấp: Nơi cấp: Công an Thành phố Đà Nẵng; Địa chỉ thường trú:

phố Đà Nẵng; Chỗ ở hiện tại:

thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363 737973; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Nay đăng ký sửa thành:

Tên Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401333013 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18/10/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2021.

Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông Đặng Tiến Đức; Sinh ngày 02/11/1977; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số: 064077006358; ngày cấp Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Địa chỉ thường trú:

; Chỗ ở hiện tại:

Đà Nẵng, Việt Nam; Điện thoại: 02363 737973; Chức vụ: Tổng Giám Đốc.



Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông Lê Trường Kỳ; Sinh ngày 01/01/1973;
Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số: ngày cấp: Nơi
cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Địa chỉ thường trú: Tổ 1, phường
; Chỗ ở hiện tại: ; Chức vụ: Chủ tịch

Hội đồng quản trị.

Địa chỉ trụ sở: 233 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 02363 737973; Email: info@dincapital.com

- Lý do điều chỉnh: Nhà đầu tư thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

2. Nội dung điều chỉnh 2: Tên dự án đầu tư

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0103717240 ngày 18/03/2019 và Quyết định giãn tiến độ số 334/QĐ-BQL ngày 17/10/2019

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH NHỆ CHUNG ÁP KHÔNG NUNG ACC VÀ BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

- Nay đăng ký sửa thành:

TRẠM TRỘN BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM QUẢNG NGÃI

- Lý do điều chỉnh: Thay đổi mục tiêu dự án, cụ thể là bỏ mục tiêu sản xuất gạch nhẹ chung áp không nung ACC nên điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu dự án sau khi điều chỉnh

3. Nội dung điều chỉnh 3: Mục tiêu dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0103717240 ngày 18/03/2019 và Quyết định giãn tiến độ số 334/QĐ-BQL ngày 17/10/2019

Lắp đặt trạm trộn; nhà xưởng để sản xuất gạch nhẹ chung áp không nung ACC và bê tông thương phẩm

- Nay đăng ký sửa thành:

Lắp đặt trạm trộn bê tông thương phẩm

- Lý do điều chỉnh: Do nhu cầu thị trường hạn hẹp vì sản phẩm gạch chung áp không nung ACC không đáp ứng được nhu cầu của thị trường xây dựng, việc triển khai sản xuất kinh doanh không khả thi nên Công ty xin được điều chỉnh mục tiêu dự án.

4. Nội dung điều chỉnh 4: Quy mô dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0103717240 ngày 18/03/2019 và Quyết định giãn tiến độ số 334/QĐ-BQL ngày 17/10/2019

- Gạch nhẹ chung áp không nung ACC: 200.000 m³/năm

- Bê tông thương phẩm các loại: 50.000 m³/năm

- Nay đăng ký sửa thành:

Bê tông thương phẩm các loại: 50.000 m³/năm



- Lý do điều chỉnh: Thay đổi mục tiêu dự án, cụ thể là bỏ mục tiêu sản xuất gạch nhẹ chung áp không nung ACC nên điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu dự án sau khi điều chỉnh.

5. Nội dung điều chỉnh 5: Tổng vốn đầu tư của dự án

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0103717240 ngày 18/03/2019 và Quyết định giãn tiến độ số 334/QĐ-BQL ngày 17/10/2019

Tổng vốn đầu tư của dự án: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng chiếm tỷ lệ 40% tổng vốn đầu tư.

Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau: Công ty cổ phần Pacific Dinco góp 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng, bằng tiền mặt, chiếm 100% vốn góp và theo tiến độ thực hiện dự án

- Nay đăng ký sửa thành:

Tổng vốn đầu tư của dự án: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng.

Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là 25.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư. Vốn đã góp đủ: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng, phần vốn góp còn lại theo tiến độ thực hiện dự án

- Lý do điều chỉnh: Thay đổi mục tiêu dự án, cụ thể là bỏ mục tiêu sản xuất gạch nhẹ chung áp không nung ACC nên điều chỉnh giảm vốn đăng ký đầu tư cho phù hợp với mục tiêu dự án sau khi điều chỉnh.

6. Nội dung điều chỉnh 6: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0103717240 ngày 18/03/2019 và Quyết định giãn tiến độ số 334/QĐ-BQL ngày 17/10/2019

- Khởi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị: Quý IV/2019;

- Đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh: Quý I/2020.

- Nay đăng ký sửa thành:

** Tiến độ góp vốn:*

- Đối với phần vốn góp 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng: đã góp đủ

- Đối với phần vốn góp còn lại 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng: Theo tiến độ thực hiện dự án

** Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình đi vào hoạt động:*

- Dự án hiện hữu: Đã hoạt động từ quý I/2020.

- Đối với các hạng mục đầu tư nâng cấp, bổ sung: Khởi công xây dựng và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động: Quý II/2021 - Quý III/2023.

- Lý do điều chỉnh: Dự án chậm tiến độ và thay đổi mục tiêu dự án, cụ thể là bỏ mục tiêu sản xuất gạch nhẹ chung áp không nung ACC nên điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu dự án sau khi điều chỉnh và đảm bảo quy định để thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có 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.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lsc*
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
LÊ TRƯỜNG KỶ


DIN CAPITAL