

Số: 10 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2016;

Căn cứ Điều 23, Quy chế tài chính Công ty cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal - Vnsteel về việc “Đầu tư mua sắm và nhượng bán tài sản” theo Quyết định số 091a/QĐ-VGL ngày 25/05/2016 của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 152/TTr-VGL ngày 20/08/2018 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal-Vnsteel về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển và Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ năm 2018;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng email của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal-Vnsteel,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển và Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ năm 2018 điều chỉnh, bổ sung như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
I	Kế hoạch đầu tư phát triển			9.977	
1	Máy chế tạo giàn giáo Ringlock	Cái	Xưởng Cán	877	Tháng 5/2018
2	Hệ thống máy chế tạo tấm Grating	Hệ thống	Xưởng Cán	1.500	Tháng 8/2018
3	Hệ thống sấy hàng trước khi nhúng mạ	Hệ thống	Xưởng Mạ	4.500	Tháng 9/2018
4	Máy cán tấm hộ lan	Cái	Xưởng Cán	1.500	Tháng 10/2018
5	Hố đặt bể nước làm nguội cạnh bể cromat	Cái	Xưởng Mạ	500	Tháng 12/2018
6	Xây dựng mới nhà ăn	Cụm	Văn phòng	1.100	Tháng 8/2018
II	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ			1.090	
1	Sửa chữa, cải tạo nhà văn phòng	Cụm	Văn phòng	1.090	Tháng 9/2018
Tổng cộng (I + II)				11.067	

Tổng mức đầu tư cho các dự án, hạng mục thuộc kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ năm 2018 sau khi điều chỉnh, bổ sung là: 11,067 tỷ đồng.

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vingal-Vnsteel tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư, các hạng mục đầu tư mua sắm tài sản, sửa chữa nâng cấp TSCĐ theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và đấu thầu và các quy chế của Công ty./.

Lưu:

- VT, KTVT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hiệp

