

Số: 44./2017/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 11 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai thực hiện dự án)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 29/06/2017 của CTCP Trung Đô;
- Nhu cầu sử dụng vốn thực tế của các dự án đầu tư;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44./NQ-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2017

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư với Tổng vốn đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư của Dự án Nhà máy gạch đất đỏ công suất 120 tr.viên/năm tại xã Bắc Sơn- Thạch Hà - Hà Tĩnh phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án, cụ thể như sau:**
- **Cơ cấu vốn (giai đoạn 1) đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 29/06/2017:**



TT	Dự án	ĐVT	Tổng vốn công ty đầu tư vào các dự án	Trong đó : Vốn tự có (30% VNĐ)	Vốn vay
1	Đầu tư: Nhà máy gạch đất đỏ công suất 120 tr.viên/năm tại xã Bắc Sơn- Thạch Hà - Hà Tĩnh	Tr.đ	70.000	21.000	49.000

➤ **Kế hoạch đầu tư điều chỉnh như sau: thực hiện đầu tư toàn bộ dự án, với cơ cấu vốn đầu tư dự án dự kiến như sau:**

TT	Dự án	ĐVT	Tổng vốn công ty đầu tư vào dự án	Trong đó : Vốn tự có (43,6% VNĐ)	Vốn vay (56,4%)
1	Đầu tư Nhà máy gạch đất đỏ công suất 120 tr.viên/năm tại xã Bắc Sơn- Thạch Hà - Hà Tĩnh	Tr.đ	157.742	68.841	88.901

Điều 2. Giao thực hiện: Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện dự án. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế, Giám đốc Công ty có thể trình HĐQT thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn và phương án sử dụng vốn để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Các thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty có phần Trung Đô có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồng Sơn