

Số 886/NQ – HĐQT

Bim Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Tạm dừng dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao PP dán đáy và phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ phục vụ dự án đầu tư**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn;  
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn;  
Căn cứ biên bản họp ngày 23/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Tạm dừng thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao PP dán đáy:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về việc đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy, Công ty đã phối hợp với Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng (CCID) tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư.

Qua nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm bao dán đáy PP nhận thấy tại thời điểm hiện nay; Các Công ty sản xuất Xi măng trong VICEM, Liên doanh, Tư nhân thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung đã đưa sản phẩm bao dán đáy PP vào sử dụng thử. Tuy nhiên khi sử dụng vỏ bao lưu thông trên thị trường đối với sản phẩm sử dụng bao dán đáy PP chưa được đại đa số người tiêu dùng chấp nhận và đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ của các công ty Xi măng. Vì vậy phần lớn Các công ty Xi măng đã dừng ( hoặc sử dụng rất ít ) đối với sản phẩm bao dán PP.

Hội đồng quản trị xét thấy việc đầu tư dây chuyền sản xuất bao PP dán đáy vào thời điểm hiện nay là chưa phù hợp, hiệu quả Dự án không cao, khả năng rủi ro là rất lớn. Vì vậy Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng triển khai dự án. Giao cho Ban điều hành báo cáo VICEM.

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá thị trường và báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét quyết định thời điểm đầu tư cho phù hợp, phát huy hiệu quả đầu tư.

**2. Tạm dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm mục đích đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy; Công ty đã xin ý kiến VICEM; Bộ Xây dựng và đã được VICEM; Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ tại văn bản số 764/BXD-QLDN ngày 11/4/2017 của Bộ Xây dựng và văn bản số 1318/VICEM – HĐTV ngày 12/6/2017 của VICEM.

Công ty đang hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục pháp lý đăng ký với UBCKNN để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ nhằm mục đích phục vụ cho dự án đầu tư dây chuyền bao dán đáy PP. Tuy nhiên việc triển khai dự án đầu tư dây chuyền sản xuất bao PP dán đáy tại thời điểm này là chưa phù hợp.

Vì vậy Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. Giao cho Ban điều hành báo cáo VICEM và các cơ quan Nhà nước có liên quan theo đúng qui định. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được xem xét khi triển khai thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất vỏ bao PP dán đáy.

Nghị quyết này được triển khai đến các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị để tổ chức thực hiện.

**Nơi nhận :**

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội( B/c)
- TCTCN&MVN ( B/c)
- HĐQT, BKS
- Giám đốc; PGĐ.
- Thủ trưởng các đơn vị( T/h)
- Lưu Thư ký Côngty, VT



Ngô Sỹ Túc