

TPHCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v đầu tư mở rộng nhà máy số 2 thuộc Chi nhánh Công ty CP Siam Brothers VN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 1306/BB-HDQT-2018 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc mở rộng đầu tư dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 2 theo kế hoạch đầu tư mở rộng sau:

- Tăng vốn đầu tư dự án NHÀ MÁY SIAM PLASTIC SỐ 2 lên 98.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi tám tỷ đồng). Trong đó:
Tổng số vốn đầu tư mở rộng là: 50.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) bao gồm:
 - Số vốn lưu động: 2.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai tỷ đồng)
 - Số vốn cố định: 48.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ đồng)
- Hình thức góp vốn của tổng vốn đầu tư mở rộng:
 - Vốn góp đầu tư mở rộng: 16.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười sáu tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 32% tổng vốn đầu tư mở rộng được Công ty góp bằng tiền mặt
 - Vốn vay: 34.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 68% tổng vốn đầu tư mở rộng sẽ được Công ty huy động từ ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác.
- Thời điểm dự kiến hoàn thành việc góp vốn: 10/2019
- Công suất thiết kế của dự án mở rộng:
 - 4.000 tấn/năm
- Tăng số người lao động của dự án lên: 140 gồm
 - Người lao động nước ngoài: 01
 - Người lao động trong nước: 139
- Tiến độ dự án mở rộng:
 - Tháng 11/2018: Hoàn thành lắp đặt và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh dây chuyền sản xuất dây nông nghiệp số 1 và số 2
 - Tháng 03/2019: Hoàn thành lắp đặt và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh dây chuyền sản xuất dây nông nghiệp số 3 và số 4



- Tháng 09/2019: Hoàn thành lắp đặt và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh dây chuyền sản xuất dây nông nghiệp số 5 và số 6

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VEERAPONG SAWATYANON

