

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 23/04/2018;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06./09/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nhất trí 100% thông qua các chủ trương của Công ty CP Sợi Phú Bài, như sau:

1/ Công ty điều chỉnh quy mô dự án đầu tư dây chuyền kéo sợi từ 2 vạm cọc thành 3 vạm cọc thuộc Dự án đầu tư mở rộng 01 nhà máy kéo sợi mới 2 tầng trong khuôn viên Công ty CP Sợi Phú Bài.

- Tên dự án (điều chỉnh): “Đầu tư mở rộng 01 nhà máy kéo sợi mới 2 tầng, quy mô 3 vạm cọc sợi trong khuôn viên Công ty CP Sợi Phú Bài”.

- Địa điểm đầu tư: trong khuôn viên Công ty cổ phần Sợi Phú Bài (Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, Tỉnh Thừa Thiên-Huế).

- Tổng mức đầu tư TSCĐ (đã bao gồm các khoản thuế và chi phí khác): **511.000.000.000** Đồng (Năm trăm mười một tỷ Đồng).

2/ Hội đồng quản trị Công ty tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc Công ty điều chỉnh quy mô dự án đầu tư nêu trên.

3/ Hội đồng quản trị Công ty giao cho Bà Trần Thị Kim Chi – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, để Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương “Điều chỉnh quy mô dự án đầu tư dây chuyền kéo sợi từ 2 vạm cọc thành 3 vạm cọc thuộc Dự án đầu tư mở rộng 01 nhà máy kéo sợi mới 2 tầng trong khuôn viên Công ty CP Sợi Phú Bài”.

Điều II: Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./.

*** Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu KT-TC, VT.

