

Số: 01 /NQ - HĐQT/2021

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 01 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua đề xuất của Ban Tổng Giám đốc về việc đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó:

- Địa chỉ thửa đất: tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
- Diện tích thửa đất: 251.813 m².
- Thời hạn sử dụng: đến tháng 9/2061.
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 95 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Nguồn vốn tự có: 45 tỷ đồng.
 - + Nguồn vốn vay: 50 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho nguồn vay là lượng hàng tồn kho của Công ty.
- Mục đích đầu tư: để thực hiện các dự án khi Công ty có đủ điều kiện.

Điều 2.

Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung trên.

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền) dự kiến là: ngày 08/02/2021.



Điều 3.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện.

Điều 4.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

