

Số: 13/2018/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ (ban hành lần thứ 4) của Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/DHCD ngày 10/04/2018;

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp thông qua việc góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera và triển khai thực hiện Dự án đầu tư chiều sâu, nâng công suất dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao tại Khu công nghiệp Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian: cuộc họp diễn ra từ 8h30 đến 10h00.

Địa điểm: tại phòng họp Công ty.

Thành phần gồm:

*** Hội đồng quản trị Công ty:**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Hoàng Kim Bồng | - Chủ tịch HĐQT, chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Ngô Tiến Cường | - Ủy viên |
| 3. Ông Hạ Bá Phong | - Ủy viên |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng | - Ủy viên |
| 5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết | - Ủy viên |

*** Thư ký Hội đồng quản trị:**

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

NỘI DUNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera để thực hiện đầu tư chiều sâu, nâng công suất dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao tại Khu công nghiệp Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư chiều sâu, nâng công suất dây chuyền gia công, lắp dựng kính chất lượng cao tại Khu công nghiệp Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera (đơn vị do Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu sở hữu 100% vốn điều lệ).

2.2. Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Yên Phong - Bắc Ninh; trên khu đất diện tích dự kiến 1,93 ha.

2.3. Tổng mức đầu tư dự kiến và nguồn vốn đầu tư:

a- Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án: 110.300.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ, ba trăm triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT. Trong đó:

b- Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng 100% vốn góp bổ sung tiếp nhận từ Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu bao gồm tiền mặt và tài sản sử dụng lại.

2.4. Tiến độ thực hiện: Dự kiến khởi công tháng 6/2018 và hoàn thành đưa dự án vào vận hành tháng 4/2019.

2.5. Hiệu quả sau đầu tư

Tổng hợp hiệu quả sau đầu tư của Công ty (thời gian đánh giá 10 năm):

- Thời hạn thu hồi vốn đầu tư là: 5 năm 3 tháng ;

- Doanh thu bình quân năm đạt 269,1 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế bình quân năm đạt 18,72 tỷ đồng; Các chỉ tiêu IRR đạt 18,25%; NPV (r=8%) đạt 67,37 tỷ đồng;

(Có hồ sơ dự án kèm theo)

Điều 3. Giao Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera triển khai các bước tiếp theo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

Các thành viên HĐQT nhất trí với số phiếu tán thành là 5/5 tương đương 100%.

Chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị:

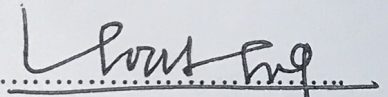
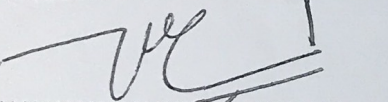
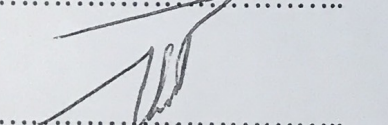
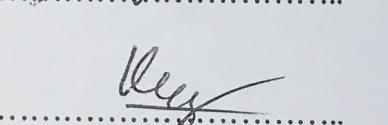
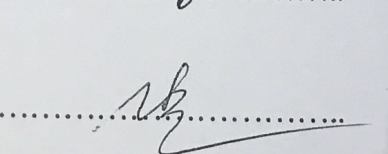
1. Ông Hoàng Kim Bông

2. Ông Ngô Tiến Cường

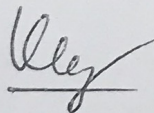
3. Ông Hạ Bá Phong

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng

5. Bà Vũ Thị Ánh Tuyết


.....

.....

.....

.....

.....

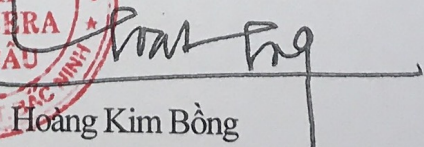
THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Mạnh Hùng



CHỦ TRÌ CUỘC HỌP


.....

Hoàng Kim Bông