

Số: 61 /2018/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(v/v Kế hoạch và tiến độ sử dụng vốn của các dự án tại Khu công nghiệp Bắc Vinh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 04/05/2018 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 47/2018/NQ-HĐQT ngày 24/7/2018 về triển khai phương án chào bán riêng lẻ tăng vốn lên 300 tỷ đồng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 20/12/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sử dụng vốn cho các dự án tại Khu công nghiệp Bắc Vinh:

- Mục đích sử dụng vốn: Mua tài sản trên đất tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, Xây dựng các dự án Nhà máy SX thuốc Đông dược, Nhà máy dịch chuyên, XD văn phòng, tổng kho và các công trình phụ trợ.
- Tổng nguồn vốn sử dụng: 315 tỷ đồng, trong đó:
 - + Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sử dụng cho các dự án: 240 tỷ đồng
 - + Vốn hiện có và vốn vay sử dụng cho các dự án: 75 tỷ đồng.
- Chi tiết phương án sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn của các dự án:

STT	Hạng mục dự án	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)			
		Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng cộng
1	Đầu tư mua TS trên đất của CTCP Công nghiệp Ô tô Trường Sơn tại Khu công nghiệp Bắc Vinh	40	-	-	40
	Chi phí mua tài sản trên đất	29,7	-	-	29,7
	Chi phí khác để đưa tài sản vào sử dụng	10,3	-	-	10,3
2	Dự án nhà máy Đông Dược	10	75	-	85
	Chi phí xây dựng cơ bản	10	22	-	32
	Chi phí xây dựng bổ trợ	-	10	-	10
	Chi phí thiết bị sản xuất	-	33	-	33
	Chi phí thiết bị phụ trợ	-	10	-	10
3	Dự án Nhà văn phòng- kho	20	70	-	90
	Chi phí xây dựng cơ bản	20	27	-	47
	Chi phí xây dựng bổ trợ	-	10	-	10
	Chi phí thiết bị phụ trợ	-	23	-	23
	Chi phí khác	-	10	-	10
4	Dự án nhà máy Dịch chuyên	-	-	100	100
	Chi phí xây dựng cơ bản	-	-	16	16
	Chi phí xây dựng bổ trợ	-	-	-	-
	Chi phí thiết bị sản xuất	-	-	75	75
	Chi phí thiết bị phụ trợ	-	-	9	9

STT	Hạng mục dự án	Giá trị đầu tư (tỷ đồng)			
		Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng cộng
	Tổng cộng	70	145	100	315

Trường hợp không huy động đủ số tiền như dự kiến Hội đồng quản trị sẽ quyết định huy động từ nguồn khác để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc cân nhắc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn phù hợp.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai phương án sử dụng vốn nêu trên và quyết định các công việc khác có liên quan để triển khai dự án theo kế hoạch đề ra.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thu Hằng