



Số: .../HDQT-SDC

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN
oOo

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 05 năm 2009.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 11 năm 2009.
- Căn cứ vào biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến về việc đầu tư mới nâng cao năng lực sản xuất – trạm nghiền xi măng công suất 35 tấn/ giờ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai dự án đầu tư đảm bảo cao nhất quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua:

- 1) Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất – trạm nghiền xi măng công suất 35 tấn/giờ.
 - ⊕ Địa điểm xây dựng: tại Nhà máy sản xuất - Ấp Long Sơn - P.Long Bình - Q.9 - TP.HCM.
 - ⊕ Hình thức đầu tư:
 - Về máy móc thiết bị: công suất thiết kế 35 tấn/ giờ, mới 100%.
 - Về xây dựng: cải tạo và mở rộng nhà xưởng, nhà kho hiện có.
 - ⊕ Tổng vốn đầu tư dự án (không VAT): 21.350.509.386 đồng.
 - ⊕ Nguồn vốn đầu tư:
 - Vốn chủ sở hữu tham gia dự án: 30%
 - Vốn vay: 70%
 - ⊕ Thời gian thực hiện dự án: 6 tháng. Dự kiến hoàn thành vào tháng 07/2010.
 - ⊕ Hình thức quản lý dự án: chủ đầu tư tự quản lý và thực hiện dự án.
- 2) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai dự án đầu tư đảm bảo cao nhất quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện Nghị quyết này.

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

Tp. Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 12 năm 2009
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
Chủ tịch



LÊ HỮU THUẬN