

Số: 01/2018/BB-HĐQT

Bình Định, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN**

Vào hồi 09h00, ngày 29 tháng 01 năm 2018, tại Văn phòng Công ty CP An Trường An, 347- Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, thành phần tham dự gồm có:

- Ông Trương Đình Xuân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Chủ tọa cuộc họp ;
- Bà Trần Thị Mai Xuân - Thành viên ;
- Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Thành viên ;
- Trương Thị Thảo Nguyễn - Thành viên ;
- Trương Ngọc Thanh - Thành viên ;
- Phan Thị Cẩm Tú - Thư ký

Việc cam kết góp 155 tỷ vào Cty Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Kết Cấu Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Sơn Mỹ (gọi tắt là IPICO) để thực hiện Dự án kinh doanh hạ tầng KCN Sơn Mỹ thuộc Huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Sau khi thu hồi khoản tạm ứng của Bà Nguyễn Thị Loan (khoản tạm ứng thực hiện Dự án Thủy Sơn Trang Dự án đầu tư Khu du lịch số 04, tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu) và khoản tạm ứng của Ông Trương Thanh Sương (khoản tạm ứng đầu tư khai thác Titan tại Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I thuộc xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận). Hai khoản tạm ứng này đã chuyển cho Công Ty IPICO là 84,7 tỷ (Tám mươi tư tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn)

Do tiến độ của Dự án phải làm theo đúng trình tự thủ tục nên nhu cầu vốn của Công ty IPCO cũng phải chạy theo tiến độ của Dự án .

Hội đồng quản trị cùng thống nhất 100% số tiền góp vốn vào công ty con (IPICO) còn lại là 70,3 tỷ (Bảy mươi tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn) sẽ tiếp tục góp vốn vào quý 3/2018.

Biên bản này ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Hội đồng quản trị thông qua trước khi kết thúc cuộc họp .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

[Handwritten signature]

Phan Thị Cẩm Tú

THÀNH VIÊN



Trương Đình Xuân

[Handwritten signature]

Trần Thị Mai Xuân

[Handwritten signature]

Trương Ngọc Thanh

[Handwritten signature]

Trương Thị Thảo Nguyễn

Ng. Thị Phương Lan

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 29 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần An Trường An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01 /2018/BB-HĐQT ngày 29/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị cùng thống nhất thông qua số tiền góp vốn vào công ty con (IPICO) còn lại là 70,3 tỷ (Bảy mươi tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn) sẽ tiếp tục góp vốn vào quý 3/2018.

Điều 2: Triển khai thực hiện

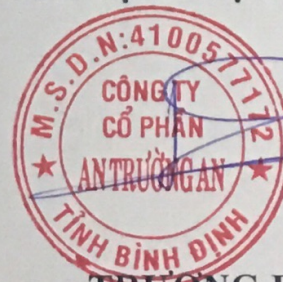
Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện đúng Nghị Quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám Đốc
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN