

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP NAM KIM**

Số: 19/2017/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

Bình Dương, ngày 16 tháng 8 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua báo cáo đầu tư tiền khả thi dự án  
Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 3700477019 đăng ký lần đầu ngày 23/12/2002, đăng ký thay đổi lần 22 ngày 02/8/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp cho Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Xét định hướng phát triển của Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương báo cáo đánh giá tiền khả thi đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Nam Kim thống nhất thông qua chủ trương báo cáo đánh giá đầu tư tiền khả thi đối với dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

- Tên dự án dự kiến: Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Bà Rịa Vũng Tàu;
- Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Mục tiêu dự án: Sản xuất các sản phẩm tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn; Sản xuất thép ống, thép hộp, thép hình và các sản phẩm từ thép cuộn, thép cán nguội, thép mạ kẽm, băng thép đen, băng thép mạ kẽm;
- Quy mô dự án: Tổng công suất nhà máy dự kiến 800.000 tấn/năm;
- Tổng vốn đầu tư: Dự kiến 2.200 tỷ đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hồ Minh Quang – Chủ tịch HĐQT được quyết định các vấn đề sau:

- Tìm kiếm địa điểm thực hiện dự án đầu tư cụ thể, phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh và nguồn vốn hoạt động của Công ty;



- Ký kết hợp đồng thuê đất và các hợp đồng có liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, đấu nối hạ tầng;
- Ký kết các hợp đồng, giao dịch mua các dây chuyền sản xuất của dự án, được toàn quyền quyết định các dự toán đầu tư của dự án;
- Thay mặt Công ty liên hệ làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục dự án đầu tư, được ký kết các văn bản giải trình, kiến nghị, và các văn bản khác liên quan đến đầu tư dự án.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu Cty.



**HỒ MINH QUANG**

