

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 30 /QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;
- Căn cứ ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua chủ trương triển khai các nội dung đầu tư như sau:

1.1. Tiến hành xây dựng phương án đầu tư phát triển các cơ sở kinh doanh mới để duy trì ổn định và phát triển ngành thương mại, dịch vụ xe TOYOTA;

1.2. Xây dựng Dự án Nhà máy đá Marble tại Quy Nhơn, xúc tiến tìm kiếm mặt bằng phù hợp với quy mô đầu tư;

1.3. Lập Kế hoạch đầu tư tăng công suất chế biến đá granite của Xí nghiệp 380 trên cơ sở quy hoạch diện tích đất còn lại tại nhà máy Quy Nhơn.

2. Thời gian triển khai: Hoàn tất các thủ tục trong năm 2014.

3. Giao cho Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, báo cáo HĐQT trước khi thực hiện./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ VỸ**

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TGD, BKS;
- Lưu VT, TKCT.