

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phú Tài;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 43/BB-HDQT ngày 14/10/2011,

QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư cơ sở mới XN Toyota Đà Nẵng với các nội dung chính sau:

+ Tổng mức đầu tư:	62.000.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ đồng).
Trong đó:	
- Chi phí xây lắp:	46.000.000.000 đồng
- Chi phí thiết bị SX:	10.000.000.000 đồng
- Trang thiết bị, dụng cụ văn phòng:	2.000.000.000 đồng
- Chi phí QLDA, tư vấn XD, :	3.000.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng:	1.000.000.000 đồng

+ Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay tín dụng Ngân hàng: 80% (49.600.000.000 đồng)

- Vốn tự có: 20% (12.400.000.000 đồng)

+ Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

+ Thời gian thực hiện dự án: 18 tháng

Dự kiến: - Bắt đầu: từ tháng 01 năm 2012,

- Kết thúc: đến tháng 8 năm 2013.

+ Triển khai thực hiện dự án đầu tư:

HDQT giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án:

- Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ thiết kế - Tổng dự toán do đơn vị tư vấn lập.

- Tổ chức công tác đấu thầu, chọn nhà thầu thi công xây lắp, nhà thầu cung cấp thiết bị và các nhà thầu khác có liên quan đến việc thực hiện dự án.

- Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị cho dự án, theo dõi, tổ chức giám sát mọi hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị của các nhà thầu tham gia thi công tại công trường.

- Định kỳ hàng quý, Tổng giám đốc lập báo cáo tình hình thực hiện dự án báo cáo HDQT. Khi dự án đầu tư hoàn thành lập báo cáo quyết toán toàn bộ dự án trình HDQT xem xét phê duyệt.



- Trong quá trình thực hiện dự án nếu có sự điều chỉnh quy mô đầu tư, hoặc do những biến động giá cả nguyên vật liệu, thiết bị, ngoại tệ ... làm tổng mức đầu tư vượt quá 10% (mười phần trăm) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, thì Tổng giám đốc sẽ lập báo cáo điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án.

2. Phê duyệt Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư mở rộng sản xuất đá granite tại XN380.

Phê duyệt các hạng mục bổ sung dự án và tổng giá trị quyết toán các hạng mục đầu tư thực hiện hoàn thành với các nội dung chính như sau:

2.1. Nội dung các khoản mục phát sinh tăng 3.823.599.810 đồng như sau:

- Nhà xưởng sản xuất 2.760m²: 2.096.860.127 đồng
- Văn phòng điều hành nhà máy 120m² : 437.569.966 đồng
- 2 Hệ dầm thép I₃₀₀ cầu trục 3 tấn: 869.078.977 đồng
- Phân bổ chi phí lãi vay phần xây dựng: 625.745.554 đồng

2.2. Tổng hợp chi phí đầu tư quyết toán:

TT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt	Chi phí đầu tư phê duyệt quyết toán	Tăng/ giảm so với dự án được duyệt
	Tổng số	11.200.000.000	15.023.599.810	3.823.599.810
1	Xây dựng	4.488.000.000	7.122.112.120	2.634.112.120
2	Thiết bị, CCDC	6.600.000.000	7.211.523.954	611.523.954
3	Chi khác	112.000.000	689.963.736	577.963.736
4	Dự phòng	0	0	0

2.3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

TT	Nhóm	Giá trị tài sản (đồng)	
		Thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	15.023.599.810	15.023.599.810
1	Tài sản cố định	15.023.599.810	15.023.599.810
	- Nhà xưởng sản xuất KĐ 20x132x3 nhà	7.374.505.890	7.374.505.890
	- Văn phòng điều hành nhà máy	437.569.966	437.569.966
	- Máy đánh bóng 11 đầu	855.328.218	855.328.218
	- Máy đánh bóng 18 đầu	2.597.209.732	2.597.209.732
	- Hệ dầm thép và cầu trục 10 tấn	695.682.560	695.682.560
	- Hệ dầm thép (2 hệ) và cầu trục 3 tấn (5 bộ)	2.187.576.172	2.187.576.172
	- Máy cưa bỏ	289.363.636	289.363.636
	- Máy cắt cầu	36.363.636	36.363.636
	- Máy ủi	550.000.000	550.000.000
2	Tài sản lưu động	0	0

0003
 CÔNG TY
 HẠN
 TÀI
 T. EINH

3. Phê duyệt Danh sách cán bộ công nhân viên mua cổ phần theo Phương án phát hành cổ phiếu năm 2011 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 ngày 22/3/2011.

4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng và triển khai nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2011:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2011:

+ Giá trị sản xuất: 563.927 triệu đồng đạt 86% kế hoạch năm
+ Tổng doanh thu: 1.296.166 triệu đồng đạt 79% kế hoạch năm
+ Lợi nhuận trước thuế: 55.824 triệu đồng đạt 106% kế hoạch năm

- Nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2011:

+ Giá trị sản xuất: 209.182 triệu đồng
+ Doanh thu: 537.798 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 17.753 triệu đồng

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX;
- Thành viên HĐQT;
- TGD,
- Lưu: TKCT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

