

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Dự án bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 13 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của niên độ tài chính 2014 - 2015 và các cơ hội, thách thức của ngành thép trong nước, khu vực và toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Sau khi phân tích đánh giá để Tập đoàn bảo đảm duy trì lợi thế cạnh tranh, tiếp tục tăng trưởng trong trung và dài hạn.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết định trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, chi tiết về Dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.
2. Địa điểm đầu tư và diện tích đất sử dụng:
 - Địa điểm đầu tư: Lô CN 1 – 8, Khu Công nghiệp Đông Hải, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, thuộc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An.
 - Diện tích đất sử dụng: 45 ha.
3. Pháp nhân đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An (công ty con do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 100% vốn điều lệ).
4. Mục tiêu dự án:
 - Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tôn mạ các loại và thép cán nguội.
 - Quy mô dự án và công suất dự kiến:
 - + 01 Dây chuyền cán nguội và tẩy rỉ liên tục, công suất: 1.200.000 tấn/năm.
 - + 03 Dây chuyền mạ kẽm, mạ hợp kim nhôm kẽm công nghệ NOF, công suất: 1.000.000 tấn/năm.



- + 03 Dây chuyền mạ màu, công suất: 360.000 tấn/năm.
 - + 01 Dây chuyền cắt biên, công suất: 300.000 tấn/năm.
 - + 01 Dây chuyền tái sinh axit, công suất: 7.000 lít/ giờ.
 - + 04 Máy mài trục cán, công suất: 40 trục cán/ngày.
 - + 01 trạm biến áp 110 KV, 2 máy và mỗi máy có công suất là 63 MVA, tổng công suất 126 MVA.
 - + 01 Dây chuyền ủ liên tục, công suất: 400.000 tấn/năm.
 - + Xưởng cơ khí.
5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.000.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy ngàn tỷ đồng), trong đó:
- Vốn cố định: 4.500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn ngàn năm trăm tỷ đồng).
 - Vốn lưu động: 2.500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai ngàn năm trăm tỷ đồng).

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tùy thuộc vào tình hình thực tế để quyết định quy mô, vốn đầu tư cụ thể của dự án, các giai đoạn triển khai, thời điểm triển khai, hình thức đầu tư, cách thức huy động vốn, lựa chọn công nghệ, đối tác, nhà cung cấp cũng như tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai dự án đầu tư trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng Quản trị quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương nghiên cứu lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi của Dự án đầu tư **“Khu liên hợp luyện cán thép tại các khu kinh tế có cảng biển nước sâu”**, chi tiết Dự án như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen.
2. Địa điểm đầu tư dự kiến: Các khu kinh tế có cảng biển nước sâu.
3. Mục tiêu dự án: Đầu tư khu liên hợp luyện cán thép để sản xuất thép cuộn cán nóng, thép xây dựng, thép hình và các loại thép khác..., công suất dự kiến: 5 – 8 triệu tấn/năm.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các bước khảo sát, thẩm định dự án và tiến hành các thủ tục thuê đất, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, các thủ tục xin giấy phép đầu tư,...

Điều 3. Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/7/2015.

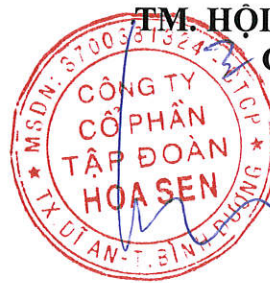
3132
 G TY
 PHÂN
 ĐOÀ
 A SEI
 E. BINH

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian dự kiến thực hiện: 03/08/2015.
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, số 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An.
 - + Thông qua chủ trương nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi Dự án đầu tư Khu liên hợp nhà máy luyện cán thép Hoa Sen.

Điều 4. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo. *lv*

Nơi nhận:

- Cơ quan hữu quan;
- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc HSG (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT & TGD (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Trợ lý.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

lv

LÊ PHƯỚC VŨ

