

Số: 11/ĐHCĐ/TT-HĐQT

Quảng Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thành lập Công ty con thực hiện đầu tư dự án

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (MIC);
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để phù hợp với chiến lược phát triển trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch dự án “Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao”. Cụ thể kế hoạch đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư

Tên dự án: Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao

Địa điểm đầu tư: KCN Tam Thăng 2, Tam Thăng, Tam Kỳ, Quảng Nam

Quy mô dự án:

- Năng lực sản xuất: 1.000.000 tấn/năm
- Tổng mức đầu tư

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự án đầu tư
1	Thời gian hoạt động dự án		
	Thời gian xây dựng	năm	1.50
	Thời gian hoạt động dự án	năm	30
2	Tổng mức đầu tư	1.000 đ	902,235,659,747
3	Nguồn vốn đầu tư		902,235,659,747
	- Vốn chủ sở hữu	1.000 đ	450,000,000,000
	- Vốn vay	1.000 đ	452,235,659,747
4	Tỷ lệ cơ cấu vốn		100%
	- Vốn tự có	%	49.88%
	- Vốn vay	%	50.12%
5	Kết quả đánh giá tài chính		
	Quan điểm Tổng đầu tư dự án		
	NPV	1.000 đồng	640,627,018,210
	IRR	%	21%

TỔNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY CÁT ÍT SẮT CHẤT LƯỢNG CAO				
STT	Chỉ tiêu	Giá trị trước VAT	VAT	Giá trị sau VAT
1	Chi phí đầu tư MTTB Cơ giới	400,189,231,369	40,018,923,137	440,208,154,506
3	Chi phí XD CB	116,223,675,380	11,622,367,538	127,846,042,918
4	Chi phí tư vấn đầu tư	8,973,858,759	897,385,876	9,871,244,635
5	Chi phí quản lý dự án	7,272,917,675	0	7,272,917,675
6	Chi phí Thuê đất trả tiền 1 lần	179,400,000,000	17,940,000,000	197,340,000,000
7	Chi phí dự phòng	42,030,941,241	0	42,030,941,241
8	Vốn lưu động	77,666,358,771	0	77,666,358,771
Tổng cộng		831,756,983,196	70,478,676,551	902,235,659,747

2. Phương án đầu tư

Để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao, Hội đồng quản trị công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thành lập Công ty TNHH một thành viên để thực hiện đầu tư dự án, cụ thể như sau:

- Loại hình Công ty, vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp:
 - + Loại hình Công ty: Công ty TNHH Một thành viên.
 - + Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
 - + Cơ cấu vốn góp: 100% vốn góp từ Công ty mẹ - Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
- Ngành nghề đăng ký hoạt động: Sản xuất và kinh doanh khoáng sản, Cụ thể: Sản xuất và kinh doanh cát ít sắt chất lượng cao.
- Mục đích thành lập Công ty con: Thực hiện việc đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao”

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập, góp vốn/bàn giao tài sản sang Công ty con, cử người đại diện phần vốn góp, lập phương án và thực hiện việc tổ chức nhân sự điều hành tại Công ty con.
 - Các thủ tục triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG LÊ SƠN