

Số: 03/NQ2022-HĐQT

Thăng Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v thuê tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thống nhất thông qua ngày 29/6/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 47/2022/NK2018-2023 ngày 30/06/2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

1. Đồng ý chủ trương thuê tài chính tại Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease, mục đích:

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn để đầu tư dây chuyền sản xuất cát công suất 300.000 tấn/năm và đầu tư thiết bị cơ giới phục vụ sản xuất (xúc lật 4m<sup>3</sup>, xe cuốc Kobelco mới 1.4m<sup>3</sup>)
- Số tiền thuê tài chính: 21.500.000.000 VNĐ (Hai một tỷ năm trăm triệu đồng).
- Thời hạn thuê tài chính: 60 tháng.
- Lãi suất trung bình: 10%.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu TK Cty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG LÊ SƠN**