

Số: 09/QĐ2021 – HDQT4

Thăng Bình, ngày 20 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền chế biến cát chất lượng cao (80ppm)

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 ngày 20/09/2021;
- Tờ trình số 90/TTr-KNKS ngày 09/09/2021 của Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam về việc đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền chế biến cát chất lượng cao (80ppm),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền chế biến cát chất lượng cao với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Dự án: Dự án đầu tư dây chuyền chế biến cát chất lượng cao (80ppm)
2. Chủ đầu tư: Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.
3. Mục tiêu đầu tư: Tăng công suất cát chất lượng cao đảm bảo mục tiêu xuất khẩu; tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.
4. Địa điểm đầu tư: Xí nghiệp Cát Thăng Bình.
5. Tổng mức đầu tư: 27,5 tỷ đồng (Hải bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
6. Nguồn vốn đầu tư:
 - Vay Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương hoặc các đối tác khác: 16,5 tỷ
 - Tự huy động: 11 tỷ
7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
8. Tiến độ thực hiện dự án: 07 tháng, bắt đầu từ tháng 10/2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư triển khai các bước công việc ngay sau khi Quyết định được phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện Dự án phải đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục pháp lý quy định; lựa chọn dây chuyền thiết bị phù hợp; tổ chức mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản



tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực; giám sát và quản lý tốt, tiết kiệm chi phí đầu tư; hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu: Tky Cty, VT.



HOÀNG LÊ SƠN

