

Số: **6.6.5**.../NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **12** tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
- Căn cứ giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Mã số doanh nghiệp: 0400528732- Đăng ký thay đổi lần thứ: 14, ngày 21 tháng 09 năm 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – Mã số dự án: 6420418566- Chứng nhận lần đầu: Ngày 18 tháng 10 năm 2021- CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty Cổ phần Cơ điện Miền trung, cụ thể:

Nội dung điều chỉnh được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 6420418566 chứng nhận lần đầu ngày 18/10/2021:

a) Nội dung điều chỉnh 1: Mục tiêu của dự án (Mục 2- Điều 1)

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (mã ngành cấp 4)
1	Sản xuất kết cấu thép	2511
2	Cho thuê nhà xưởng	6810

Nay đăng ký sửa thành:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (mã ngành cấp 4)
1	Sản xuất cấu kiện kim loại Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép	2511
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoạt đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng	6810
3	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm ống nhựa (uPVC, MPVC, PPR, HDPE).	2220



Lý do điều chỉnh: Do tình hình sản xuất kinh doanh ngành Cơ khí gặp nhiều khó khăn, số lượng đơn hàng cho sản phẩm truyền thống của Công ty suy giảm. Vì vậy, Công ty phải tìm kiếm thêm các đơn hàng sản phẩm mới trên cơ sở nguồn lực hiện có và điều chỉnh nội dung đầu tư phù hợp với tình hình hiện tại.

b) Nội dung điều chỉnh 2: Quy mô của dự án (Mục 3- Điều 1)

- Sản xuất kết cấu thép: 22.000 tấn/năm;
- Cho thuê nhà xưởng: diện tích nhà xưởng 3.326 m²;

Nay đăng ký sửa thành:

- Sản xuất kết cấu thép: 22.000 tấn/năm;
- Cho thuê nhà xưởng, diện tích: 3.326 m²;
- Sản xuất các sản phẩm ống nhựa (uPVC, MPVC, PPR, HDPE): 950 tấn/năm.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh bổ sung quy mô Sản xuất các sản phẩm ống nhựa (uPVC, MPVC, PPR, HDPE): 950 tấn sản phẩm / năm.

c) Nội dung điều chỉnh 3: Tổng vốn đầu tư (Mục 6- Điều 1)

Tổng vốn đầu tư của dự án: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam). Trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:

TT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp (đồng Việt Nam)	Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
1	Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung	20.000.000.000	100	Tiền mặt	Đã góp đủ ngày 03/02/2006

Nay đăng ký sửa thành:

Tổng vốn đầu tư của dự án: 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ đồng Việt Nam). Trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án là: 80.000.000.000 (Tám mươi tỷ đồng Việt Nam), chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:

TT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp (đồng Việt Nam)	Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
1	Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung	20.000.000.000	25	Tiền mặt	Đã góp đủ ngày 03/02/2006
		60.000.000.000	75	Tiền mặt	Góp đến tháng 03 năm 2024

- Vốn huy động từ tổ chức tín dụng: *Không*

Lý do điều chỉnh: Tăng vốn đầu tư cho mục tiêu bổ sung.

d) Nội dung điều chỉnh 4: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Mục 8- Điều 1)

- a) Tiến độ góp vốn và dự kiến huy động các nguồn vốn:



- Tiền độ góp vốn: Đã góp đủ ngày 03/02/2006.

b) Tiền độ đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: Dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2009.

Nay đăng ký sửa thành:

Tiền độ thực hiện dự án đầu tư

a) Tiền độ góp vốn và dự kiến huy động các nguồn vốn:

- Tiền độ góp vốn:

+ Số vốn góp 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ đồng Việt Nam): Đã góp đủ ngày 03/02/2006.

+ Số vốn góp 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng Việt Nam): Góp đến tháng 03 năm 2024.

b) Tiền độ đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành:

- Đối với mục tiêu: Sản xuất kết cấu thép và cho thuê nhà xưởng: Đã đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2009.

- Đối với mục tiêu bổ sung: Sản xuất các sản phẩm ống nhựa (uPVC, MPVC, PPR, HDPE).

+ Lắp đặt máy móc thiết bị: Tháng 02 năm 2024.

+ Hoạt động chính thức: Tháng 03 năm 2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VT, P1, P2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng

