

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01NQ/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty - Lần thứ 5 - Nhiệm kỳ (2022-2027), biên bản số 1201-23/BB-HĐQT-TDCLA, ngày 12/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án tiếp tục thực hiện đầu tư bổ sung vào dây chuyền sản xuất Dầm Super-T thuộc Nhà xưởng Giai đoạn 5

Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua Phương án tiếp tục đầu tư bổ sung vào dây chuyền sản xuất Dầm Super-T thuộc Nhà xưởng Giai đoạn 5 để phục vụ sản xuất cọc ván và các loại Dầm BTCT từ 24m trở xuống tại khu vực sản xuất dầm Super-T, với chi phí đầu tư, thời gian thực hiện và nguồn vốn đầu tư như sau :

1.1. Chi phí đầu tư 7,211 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục:

TT	TÊN HẠNG MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN (VNĐ)
I	CÁC HẠNG MỤC XÂY DỰNG				319.673.400
1	Móng xe chuyển bê tông (Đã làm được khoảng 40%)	HM	1	532.789.000	319.673.400
II	CÁC HẠNG MỤC GC CHẾ TẠO KẾT CẤU-MMTB				5.498.740.000
1	Công trục 2 dầm 50T. Khẩu độ 32m, H=6m (Phần kết cấu-truyền động)	Bộ	1	2.623.740.000	2.623.740.000
2	Trụ căng cố định. Tải chịu căng 1000T	Trụ	4	400.000.000	1.600.000.000
3	Xe chữ A LK16m nạp bê tông dọc 4 line SX.	Bộ	1	685.000.000	685.000.000
4	Phễu chứa bê tông nạp liệu 4m ³ (02 bộ làm trước 01 bộ)	Bộ	1	285.000.000	285.000.000
5	HT Xe trung chuyển phễu nạp từ trạm trộn ra + HT đường ray P24 (02 bộ làm trước 01 bộ)	Bộ	1	305.000.000	305.000.000



TT	TÊN HẠNG MỤC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN (VNĐ)
III	CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ KHÁC				1.393.350.174
1	HT điện động lực + ổ cắm + chiếu sáng	HT	1	486.799.700	486.799.700
2	HT đường ống cấp hơi khí nén	HT	1	45.207.840	45.207.840
3	HT đường ống-kiểm soát nhiệt độ hấp SP	HT	1	226.626.414	226.626.414
4	HT đường ống cấp nước bảo dưỡng	HT	1	9.716.220	9.716.220
5	Tháo băng gá khuôn NM GĐ3 cải tạo đưa qua GĐ5 (Tháo 01 line)	Line	1	200.000.000	200.000.000
6	Nối dài đường chạy phễu di động của trạm trộn GĐ4 + nâng mái che	HT	1	50.000.000	50.000.000
7	Lắp mái che xe chuyển phễu nạp băng qua đường sang NM GĐ5	HT	1	210.000.000	210.000.000
8	Phần HT điện công trực + mô tơ nâng 45Kw của palang 50T	HT	1	165.000.000	165.000.000
	CỘNG CÁC HẠNG MỤC (I+II+III)				7.211.763.574

1.2. Thời gian thực hiện : trong Quý 3/2022.

1.3. Nguồn vốn : vay cá nhân với lãi suất 10,53%/năm, thời hạn vay 12 tháng.

Điều 2: Giao cho Ban Điều Hành thực hiện các công việc:

- Triển khai phương án vay tạo nguồn vốn thực hiện đầu tư.
- Thực hiện các hạng mục đầu tư theo nội dung Nghị quyết đã được thông qua theo nội dung điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HỮU THIÊN

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu : Ban Thư Ký.