

Số: 18 /NQ-HĐQT

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư cụm công nghiệp Gia Thuận 1

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 30/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt dự án đầu tư cụm công nghiệp Gia Thuận 1, tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Gia Thuận 1.
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
3. Tổ chức lập dự án: Ban Đầu tư và QLDA.
4. Mục tiêu dự án:
Đầu tư xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh, cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất khi có nhu cầu.
5. Nội dung và qui mô dự án:
 - Nội dung đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: san nền, hệ thống thoát nước, đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng và trạm xử lý nước thải.
 - Qui mô đầu tư: 50 ha.
6. Địa điểm xây dựng: ấp 2, ấp 3, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
7. Phương thức xây dựng: Đầu tư xây dựng và kinh doanh.
8. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Gò Công Đông thực hiện.
9. Tổng mức đầu tư dự kiến: 234.106.881.946 đồng, chi tiết:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Chi phí xây dựng	đồng	150.980.940.806
2	Chi phí bồi thường	"	21.655.085.520
3	Tiền sử dụng đất phải nộp	"	30.000.000.000
4	Chi phí trồng rừng thay thế	"	3.738.000.000
5	KTCB khác	"	10.257.250.782
6	Dự phòng phí	"	9.561.909.579
7	Lãi vay trong thời gian XD CB		7.913.695.259
	TỔNG CỘNG		234.106.881.946

10. Nguồn vốn đầu tư:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Vốn tự có của Công ty	đồng	45.000.000.000
2	Nguồn thu khách hàng	"	101.176.934.626
3	Vốn vay	"	87.929.947.320
	TỔNG CỘNG		234.106.881.946

11. Ủy quyền tổ chức thực hiện dự án:

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị chấp thuận:

+ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm chi tiền đền bù.

+ Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời điểm triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch.

+ Thời hạn ủy quyền: từ ngày ký đến khi thực hiện xong dự án.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: 4 năm.

14. Kết luận: Dự án có NPV = 11.488.251.401 đồng > 0; IRR = 16,3% → dự án có tính khả thi về mặt hiệu quả tài chính.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại các cuộc họp hàng quý của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện dự án đến khi hoàn thành dự án.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị bộ phận liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng TC - KT;
- Ban ĐT & QLDA;
- Phòng KH - KT;
- Lưu: Phòng NCPT.



Lê Văn Điệp