

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (LẦN 1)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) ngày 19 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư Dự án đầu tư “*Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày*” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư “*Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày*”.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

3. Mục tiêu đầu tư: Phát triển sản xuất kinh doanh.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

4.1. Phần xây dựng:

- Nhà sản xuất dung dịch: Có kích thước dài x rộng = 54,0m x 18,0m, khung thép tiền chế và được phân chia thành 2 khối:

+ Khối 1 có kích thước: dài x rộng x cao = 24m x 18m x 12m;

+ Khối 2 có kích thước: dài x rộng x cao = 30m x 18m x 5m.

- Nhà sản xuất bột: Có mặt bằng hình L, khung thép tiền chế và được phân chia thành 2 khối.

+ Khối 1 có kích thước: dài x rộng x cao = 30m x 18m x 5m;

+ Khối 2 có kích thước: dài x rộng x cao = 36m x 24m x 15m.

4.2. Phần thiết bị: Dây chuyền đồng bộ sản phẩm Calcium hypochlorite ($\text{Ca}(\text{ClO})_2$) theo phương pháp Sodium công suất 9.000 tấn/năm, nhập khẩu đồng bộ.

4.3 Quy mô đầu tư: Sản xuất sản phẩm $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần CECO Hà Nội.

6. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Bùi Đình Tuấn

7 Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Phường Thọ Sơn – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ).

8 Diện tích đất sử dụng: 5.000 m².

9 Loại, cấp công trình: Công trình sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản, cấp II, nhóm B.

10. Số bước thiết kế: Thiết kế hai bước.

11. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

11.1 Phương án xây dựng do Công ty Cổ phần CECO Hà Nội lập đã được Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư “Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, Công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”

11.2 Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: Theo TCVN hiện hành luật quy định.

11.3. Phần cơ điện:.

a. Phần điện: Được thiết kế đồng bộ để kết nối hạ tầng cơ sở có sẵn Công ty.

b. Phần cấp thoát nước: Được thiết kế đồng bộ để kết nối hạ tầng cơ sở có sẵn.

12. Thiết bị công nghệ (nếu có): Công nghệ sản xuất sản phẩm $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ theo phương pháp Sodium, xuất xứ các nước G20.

13. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): Không.

14. Tổng mức đầu tư của dự án: 210.769.000.000 đồng (bao gồm Thuế giá trị gia tăng).

Trong đó:	+ Chi phí thiết bị:	165.151.000.000 đồng;
	+ Chi phí xây dựng:	14.045.000.000 đồng;
	+ Chi phí khác:	12.676.000.000 đồng;
	+ Chi phí dự phòng:	18.897.000.000 đồng.

15. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có là 35% tổng mức đầu tư: 73.769.150.000 đồng.
- Vay thương mại là 65% tổng mức đầu tư : 136.999.850.000 đồng.

16. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng để quản lý dự án.

17. Thời gian thực hiện dự án: 12 tháng (kể từ ngày phê duyệt Dự án).

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì ký Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư *“Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”*.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thực hiện quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Dự án đầu tư *“Dây chuyền công nghệ sản xuất chất khử trùng các nguồn nước phục vụ sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản từ nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước, công suất 9.000 tấn/năm – tương đương 30 tấn/ngày”*.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 1) của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì thông qua và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, toàn thể các cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, bảo đảm lợi ích các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

(Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì kèm theo).

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP, Thư ký Cty (02b).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Quốc Cường