

Số: 06 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2016;
- Căn cứ Điều 23, Quy chế tài chính Công ty cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal -Vnsteel về việc “Đầu tư mua sắm và nhượng bán tài sản” theo Quyết định số 091a/QĐ-VGL ngày 25/05/2016 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQĐHCD-VGL ngày 11/04/2018 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Mạ Kẽm Công Nghiệp Vinal-Vnsteel về việc thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
I	Kế hoạch đầu tư phát triển			10.800	
1	Dự án hệ thống sấy hàng trước khi nhúng mạ	Hệ thống	Xưởng Mạ	4.500	Tháng 4/2018
2	Dự án máy chế tạo giàn giáo Ringlock	Cái	Xưởng Cán	2.800	Tháng 5/2018
3	Dự án hệ thống máy chế tạo tấm Grating	Hệ thống	Xưởng Cán	1.500	Tháng 6/2018
4	Dự án máy cán tấm hộ lan	Cái	Xưởng Cán	1.500	Tháng 8/2018
5	Dự án hồ đặt bể nước làm nguội cạnh bể cromat	Cái	Xưởng Mạ	500	Tháng 2/2019
II	Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ			1.280	
1	Bể nước làm nguội 12.700 x 1.800 x 2.600 mm	Cái	Xưởng Mạ	200	Tháng 4/2018
2	Máy phát điện 30 kVA	Cái	Xưởng Mạ	600	Tháng 6/2018



