

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị “ V/v Thay đổi mục đích đầu tư tại Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên tại Đà Nẵng ngày 30 tháng 07 năm 2017;

Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ ;

Điều 1. Thay đổi phương án đầu tư tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tại Đà Nẵng.

1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chủ yếu của dự án :

a) Tên dự án : Nhà xưởng và các công trình phụ trợ

b) Chủ đầu tư; Công ty CP tập đoàn thép Tiến Lên

c) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện dự án;

+ Mục tiêu của dự án : Ban đầu phục vụ cho sản xuất kinh doanh và cho thuê

+ Quy mô đầu tư xây dựng : 4.468M2

Trong đó :

Nhà xưởng : 657.8M2

Nhà văn phòng : 239,7M2

Trạm cân 80 tấn : 111.4M2

+ Tiến độ của dự án : Khởi công từ tháng 03/2016 , hoàn thành vào tháng

6/2017



d) Công trình xây dựng chính, các công trình xây dựng và cấp công trình thuộc dự án (Giá trị quyết toán)

+ Giá trị quyền sử dụng đất : 10.783.345.700 đồng

+ Nâng cấp và lắp đặt bàn cân 80 tấn : 4.302.923.782 đồng

+ Lắp đặt 3 cầu trục có sức nâng 10 tấn : 2.793.522.156 đồng

+ Giá trị xây dựng XDCB hoàn thành (bao gồm Nhà Văn Phòng + Phần cọc BTCT + Nhà xưởng + Nhà Bảo vệ + Móng trạm cân + Phần cọc trạm cân + Nền sân đường nội bộ) : 8.125.242.617 đồng.

Tổng cộng : 26.005.034.255 đồng

đ) Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng;

+ Địa điểm xây dựng : Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng

+ Diện tích đất sử dụng : 4.468M2

g) Yêu cầu về phòng chống cháy nổ : Theo tiêu chuẩn TCVN 3890: 2009

h) Tổng mức đầu tư : 26.005.034.255 đồng

1. Chuyển mục đích sử dụng đối với toàn bộ giá trị đầu tư tại Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên tại Đà Nẵng.

Mục đích ban đầu : Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho thuê (trừ thuê tài chính)

Mục đích chuyển đổi : Bất động sản đầu tư ;

2. Chính sách kế toán đối với tài sản đầu tư này được áp dụng cụ thể như sau :

- Đối với phần giá trị tài sản diện tích nhà xưởng dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc\ và dùng để cho thuê (trừ thuê tài chính) thì thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (căn cứ vào diện tích sử dụng) là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao theo quy định;

- Đối với phần giá trị tài sản (căn cứ vào diện tích sử dụng) nhà xưởng hình thành từ XDCB dùng để bán thì hạch toán vào bất động sản đầu tư và không trích khấu hao

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (Hose).
- Website : tienlengroup.com.vn
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chủ Tịch HĐQT
NGUYỄN MANH HÀ