

Số: 25...-2013/NQHĐQT. DIC-Intraco

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v mua lại tài sản CTCP Xi măng Hữu Nghị)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 25-2013/BBHĐQT-DIC.Intraco ngày 26/12/2013.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc mua lại tài sản CTCP Xi măng Hữu Nghị, chi tiết như sau:

- Bên Bán: CTCP Xi măng Hữu Nghị
- Bên Mua: CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC)
- Tài sản mua bán: Nhà máy sản xuất Clinker xi măng pooc lăng lò quay công suất 1.200 tấn/ ngày cùng với một hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất Clinker gắn liền với nhà máy đang trong tình trạng vận hành, hoạt động bình thường. (Danh mục tài sản Đính kèm Chứng thư thẩm định giá).
- Mục đích mua bán:
 - Giúp DIC tiết giảm được nhiều chi phí trong sản xuất kinh doanh, chủ động hơn về nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất Clinker.
 - Chuyển phần vốn góp 49% vào dự án đầu tư Nhà máy Xi măng Hữu Nghị 2, dự án mà tiến độ xây dựng đã kéo dài hơn 6 năm chưa hoàn thành đi vào hoạt động.
- Tổng giá trị Hợp đồng mua bán tài sản nêu trên: **165.000.000.000 đồng** (Một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng chẵn).
Trong đó:
 - Giá chưa thuế VAT: 150.000.000.000 đồng
 - Thuế VAT: 15.000.000.000 đồng
- Nguồn tiền và Phương thức thanh toán của DIC:
 - Đợt 1: Thanh toán số tiền 50 tỷ đồng (Số tiền này sẽ được chuyển từ phần vốn góp Công ty CP Xi măng Yên Mao của Bên Mua vào Công ty CP Xi măng Hữu Nghị 2)
 - Đợt 2: Thanh toán số tiền 80 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay của Bên Mua tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM

- Đợt 3: Thanh toán số tiền 20 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay của Bên Mua tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM
- Đợt 4: Bên Mua sẽ thanh toán 15 tỷ đồng cho Bên Bán sau khi Bên Mua nhận được bản chính Hóa đơn giá trị gia tăng Tài sản mua bán do Bên Bán xuất.

Mỗi đợt thanh toán sẽ được thực hiện khi Bên Bán hoàn thành nghĩa vụ chứng minh về nguồn gốc hợp pháp, hợp lệ của Tài sản mua bán; các giấy tờ, tài liệu liên quan đến quyền sở hữu Tài sản mua bán và việc mua bán này hoàn toàn hợp lệ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời Bên Bán tiến hành bàn giao toàn bộ tài sản mua bán và giấy tờ liên quan cho Bên Mua.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty DIC thực hiện theo đúng tinh thần nội dung trong Biên bản họp số Số: - 2013/ BBHĐQT.DIC-Intraco ngày.....

ĐIỀU 2: Nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hải, chức vụ Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện soạn thảo và ký hợp đồng mua bán tài sản theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc cùng các bộ phận phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty
- Lưu TC – HC, VP.

