

Số: /NQ-SZC-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng năm 20...

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Châu Đức và Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu đô thị Châu Đức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Châu Đức và Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu đô thị Châu Đức.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận thông qua việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức theo Tờ trình số 15/TTr-SZC-HĐQT ngày 30/12/2021:

- Phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh là 8.001.731 triệu đồng (Đã bao gồm thuế VAT).

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án:

- + Doanh thu : 30.301,398 tỷ đồng
- + LNST : 10.338,149 tỷ đồng
- + NPV : 293,758 tỷ đồng >0, dự án khả thi
- + IRR : 64,49%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu đô thị Châu Đức theo Tờ trình số 16/TTr-SZC-HĐQT ngày 30/12/2021:

- Phê duyệt tổng mức đầu tư là 8.116.982.922.047 đồng (Đã bao gồm thuế VAT).

- Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của dự án:

- + Doanh thu : 14.469,385 tỷ đồng
- + LNST : 4.628,570 tỷ đồng
- + NPV : 710,557 tỷ đồng >0, dự án khả thi
- + IRR : 19,00 %.

Điều 3. Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và theo Điều lệ Công ty để hoàn tất việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức và phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu đô thị Châu Đức.

Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(đăng tại website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Xuân Bách