

Số: 07 /QĐ.HĐQT-TC

Hoàng Mai, ngày 25 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

**“V/v thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi măng Hoàng Mai
Xí nghiệp Khai thác Mỏ”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2009, ngày 31 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Công ty CP Xi măng Hoàng Mai- Xí nghiệp khai thác mỏ Hoàng Mai,

Tên gọi tắt: Xí nghiệp khai thác mỏ Hoàng Mai,

Địa chỉ trụ sở đặt tại Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai, thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An,

Xí nghiệp khai thác mỏ Hoàng Mai được hạch toán kế toán phụ thuộc, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động,

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Xí nghiệp khai thác mỏ Hoàng Mai:

-Cơ quan điều hành có Giám đốc và các Phó giám đốc,

-Các đơn vị trực thuộc có các ban, các đội khai thác, xúc ủi, vận chuyển và sửa chữa.

Hoạt động của Xí nghiệp khai thác mỏ Hoàng Mai theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty đối với đơn vị trực thuộc.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai, thủ trưởng các đơn vị thuộc Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- VP Đảng- Đoàn thể (3b);
- Các phó giám đốc;
- Lưu VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TẠ QUANG BỬU

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2009 ngày 31 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT (7 người/ 7 người đạt tỷ lệ 100%) tại nội dung Văn bản xin ý kiến số 01/ CV.HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tiếp nhận và tham gia góp vốn đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Vicem tại thành phố Vinh với các nội dung chính sau:

1. **Tên dự án:** DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VICEM TẠI THÀNH PHỐ VINH

2. **Địa điểm đầu tư Dự án:** Dự án được đầu tư trên khu đất tại thành phố Vinh, nằm hai bên đường quy hoạch Vinh – Cửa Lò với quy mô diện tích dự kiến là 120ha và có vị trí cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: đường ngang quy hoạch Nghi Ân- Hưng Hòa;
- Phía Nam giáp: đường ngang quy hoạch và khu dân cư xóm 3 xã Nghi Đức;
- Phía đông giáp: đường dọc quy hoạch và khu dân cư xóm 14 xã Nghi Đức;
- Phía Tây giáp đồng ruộng xã Nghi Ân.

3. **Quy mô đầu tư dự án:** đầu tư đồng bộ khu đô thị mới nhằm xây dựng một khu đô thị văn minh, hiện đại, đồng bộ tại Nghệ An.

4. **Vốn đầu tư và hình thức đầu tư:**

Tổng mức đầu tư của Dự án dự kiến là 1.800 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức góp vốn đầu tư của 3 đơn vị gồm:

- Công ty CP Xi măng Hoàng Mai,
 - Trụ sở: thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;
 - Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 2900329295 do sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 01/4/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm 2010;
 - Tỷ lệ vốn góp: 45% tổng vốn đầu tư;

- Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng đô thị Thăng Long.
 - Trụ sở: Biệt thự số 1, Khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
 - Giấy đăng ký kinh doanh số 0103036014 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/3/2009;
 - Tỷ lệ vốn góp: 40% tổng vốn đầu tư.
- Công ty CP Thương mại Bắc Vinh,
 - Trụ sở: A1405 Techco Tower – đường Quang Trung, T.P Vinh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2900746651 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 29/3/2002; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 10/6/2009.
 - Tỷ lệ vốn góp: 15% tổng vốn đầu tư.

5. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật là 03 năm;
- Thời gian phủ kín toàn bộ khu đô thị là 07 năm.

Điều 2: Giao Giám đốc công ty căn cứ Nghị quyết này chỉ đạo, triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các phó giám đốc công ty và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty để thực hiện.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và các UV.HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát;
- VP Đảng- Đoàn thể (phối hợp);
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT. 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TẠ QUANG BỬU