

Bình Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tôn Đông Á;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2014/TTr-HĐQT-TĐA;
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 27/06/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh lần 2 (năm 2014) về tiến độ và các hạng mục dây chuyền của dự án Nhà máy thép lá mạ tại Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á tại Thủ Dầu Một (KCN Đồng An 2, TP. TDM, Bình Dương), cụ thể như sau:



STT	Dự Án	Công Suất	Ghi chú
I. Dự kiến triển khai Giai đoạn 1 (2012 – 2014) gồm:			
1	01 Dây chuyền cán nguội	200.000 tấn/năm;	CN1 (CRM1)
2	01 Dây chuyền mạ nhôm kẽm (mạ lạnh)	200.000 tấn/năm;	CK4
3	01 Dây chuyền tẩy rửa	350.000 tấn/năm;	TR (PPPL)
4	Hệ thống tái sinh Acid	3.500 lít/giờ	ARP
5	Máy cuốn cuộn	200 mét/phút	
6	Các thiết bị phụ trợ khác		TPT1
	Tổng chi phí dự kiến	1,150 tỉ VNĐ	
II. Dự kiến triển khai Giai đoạn 2 (2014 – 2017) gồm:			
7	01 Dây chuyền mạ lạnh và kẽm dày	250.000 tấn/năm	CK5

8	01 Dây chuyền mạ màu	100.000 - 120.000 tấn/năm	CM4
9	01 Dây chuyền cán nguội	300 - 400.000 tấn/năm;	CN2 (CRM2)
10	01 Dây chuyền mạ kẽm dày	400.000 tấn/năm	CK6
11	Các thiết bị phụ trợ khác(*)		TPT2
Tổng chi phí dự kiến		1,500 tỉ VNĐ	

(*): bao gồm chi phí nâng công suất dây chuyền tẩy rỉ lên 600.000 tấn/năm.

Nội dung điều chỉnh này thay thế nội dung về dự án tại Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Tôn Đông Á tại Thủ Dầu Một (KCN Đồng An 2, TP. TDM, Bình Dương) trong các văn bản được ĐHCĐ Thường niên các năm đã thông qua.

Điều 2: Ủy quyền HĐQT quyết định cụ thể:

- Quyết định điều chỉnh nội dung các hạng mục, dây chuyền (nếu có);
- Về thời gian ký kết hợp đồng, thời gian triển khai dự án;
- Thay đổi hạng mục dây chuyền đầu tư cũng như tiến độ, công suất, công nghệ .v.v. trong trường hợp xét thấy cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm.



Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu (Nơi soạn thảo).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THANH TRUNG