

Số: 14/2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 08/2022/BB-HĐQT-CMH ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị năm 2022

Để thực hiện các hoạt động kinh doanh, thực hiện các hợp đồng thầu xây lắp của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị năm 2022 như sau:

- Nguồn vốn: (i) Nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành tăng vốn cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/12/2021 hoặc (ii) nguồn vốn vay ngân hàng hoặc (iii) nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
- Danh mục máy móc thiết bị gồm có:

STT	Tên thiết bị	Số lượng	Đơn giá dự kiến (ĐVT: VND)	Tổng cộng (ĐVT: VND)
1	Máy đào bánh xích	4	2.620.000.000	10.480.000.000
2	Máy đào bánh lốp	4	2.700.000.000	10.800.000.000
3	Lu rung <11 tấn (7 tấn)	4	1.000.000.000	4.000.000.000
4	Lu rung >11 tấn (13 tấn)	3	1.460.000.000	4.380.000.000
5	Máy Ủi 200HP	3	3.133.333.333	9.340.000.000
	Tổng cộng			39.000.000.000

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Phạm Minh Phúc