

Long An, ngày 20 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM NGỌC THƠM
FOODS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất thực phẩm Ngọc Thơm Foods;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần sản xuất thực phẩm Ngọc Thơm Foods số 1102026993 do Sở KH & ĐT tỉnh Long An cấp, đăng ký lần đầu ngày 14/03/2023.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 09 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần sản xuất thực phẩm Ngọc Thơm Foods, địa chỉ tại: Lô E5, đường số 9, Cụm công nghiệp Hải Sơn Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn một số nội dung liên quan đến việc chấp thuận đầu tư cho dự án “Nhà máy Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Ngọc Thơm Foods”.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- Các thành viên tham dự là các thành viên HĐQT của Công ty, gồm có:

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN
1	Trần Thị Thơm	2.400.000
2	Đặng Xuân Ngọc	450.000
3	Đặng Trần Ngọc Thảo	150.000
Tổng giá trị vốn góp: 30.000.000.000 đồng		

- Các thành viên vắng mặt: không có
- Các thành viên HĐQT thống nhất 100% bầu Bà Trần Thị Thơm làm chủ tọa cuộc họp và Bà Đặng Trần Ngọc Thảo làm thư ký.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

I. Nội dung chính:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu vay vốn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

1. Thông qua: Chấp thuận đầu tư cho dự án “Nhà máy Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Ngọc Thơm Foods” theo chi tiết:

1.1 Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư dự án:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Diễn giải	Giá chưa VAT	Thuế	Giá có VAT
1	CHI PHÍ THUÊ ĐẤT	12.220	10%	13.442
2	CHI PHÍ XÂY DỰNG	16.546	0%	17.870
2.1	Vẽ kỹ thuật dự án	36	8%	39
2.2	Dịch vụ tư vấn thiết kế, xây dựng	10	8%	11
2.3	Xây dựng nhà xưởng chính	10.100	8%	10.908
2.4	Giám sát công trình	100	8%	108
2.5	Xây dựng hệ thống kho lạnh-phòng panel	6.300	8%	6.804
3	CHI PHÍ HẠ TẦNG	5.704	0%	6.161
3.1	Hệ thống phòng cháy chữa cháy	1.000	8%	1.080
3.2	Hệ thống xử lý nước thải	1.364	8%	1.473
3.3	Trạm điện -1000kva	810	8%	875
3.4	Chi phí chạy điện - xưởng	1.200	8%	1.296
3.5	Hệ thống máy lạnh văn phòng + lũng	380	8%	410
3.6	Hệ thống thang vận hàng	450	8%	486
3.7	Hệ thống rãnh nước inox	500	8%	540
4	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	15.863	0%	17.132
4.1	Hệ thống máy sản xuất chính	9.135	8%	9.866
4.2	Hệ thống máy hỗ trợ và bàn inox	1.080	8%	1.166
4.3	Xe nâng hàng	500	8%	540
4.4	Phát sinh khác (CCDC, nội thất văn phòng,...)	5.148	8%	5.560
5	LÃI VAY TRONG THỜI GIAN THI CÔNG	1.050		1.050
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	51.383	-	55.654

1.2 Quy mô xây dựng

- Công trình gồm khu nhà xưởng chính, khu nhà văn phòng và các tiện ích khác với chi tiết như sau:

STT	Khu vực	Kích thước	Tổng diện tích (m ²)
1	Công chính	1,6 m	
2	Nhà bảo vệ	(3x3,7)m	11,10
3	Nhà Xưởng	(21,9x75,6)m	1.655,64
4	Nhà Văn phòng	(21,9x8,4)m	183,96
5	Bể nước ngầm PCCC	250 m ³	
6	Nhà xe	(5x10,3)m	51,50
7	Nhà vệ sinh	(8,4x2)m	16,80
8	Bể xử lý nước thải	(3x13,5)m	40,50
9	Khu vực lối đi, cảnh quan		1.040,50
	TỔNG CỘNG		3.000,00

1.3 Quy mô thiết bị, máy móc

- **Máy móc sản xuất chính:** chủ yếu là máy móc phục vụ sơ chế, chế biến thực phẩm. Hiện Công ty đang nhập lô hàng đầu tiên với bên đối tác là Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam (Tổng giá trị: 4.536.000.000 VNĐ). Trong tương lai, nếu lô hàng đảm bảo chất lượng thì Công ty sẽ tiếp tục mua máy tại đối tác trên. Danh sách máy móc sản xuất chính bao gồm:

DVT: triệu đồng

STT	Mô tả	Nhà cung cấp	Số lượng	Đơn giá	Tổng giá
1	Máy đóng gói hút chân không hai buồng Model: Titan X950	Boss, xuất xứ: Đức, mới 100%	1	535.000.000	535.000.000
2	Máy xông khói xúc xích Model: Turbomat 3000 2W - EL	Fessman, xuất xứ: Đức, đã qua sử dụng	1	1.265.000.000	1.265.000.000
3	Máy trộn thịt chân không Model: B4	Henneken, xuất xứ: Đức, mới 100%	1	1.300.000.000	1.300.000.000
4	Máy trộn thịt chân không Model: B3	Henneken, xuất xứ: Đức, mới 100%	1	1.100.000.000	1.100.000.000
5	Máy tạo viên thịt cá SZ-604	Model: SZ – 604 Sản lượng: 200 – 300 viên/phút Trọng lượng máy: 80 kg Bảo hành: 12 tháng	2	23.500.000	47.000.000
6	Máy tạo viên thịt cỡ lớn ZJ120	Model: ZJ120 Trọng lượng máy: 60kg Bảo hành: 12 tháng	2	32.400.000	64.800.000
7	Máy thái thịt công suất lớn QW	Model: QW Trọng lượng: 80Kg Bảo hành: 12 tháng Nhập khẩu: Trung Quốc	2	38.000.000	76.000.000
8	Máy xay thịt công nghiệp JR-42	Model: JR-42 Kích thước: 1020 x 530 x 950mm Trọng lượng: 107kg Bảo hành: 12 tháng	2	39.500.000	79.000.000
9	Máy khác				4.668.200.000
	Tổng phụ:				9.135.000.000
	Thuế 8%				730.800.000
	TỔNG CỘNG				9.865.800.000

- **Máy móc khác:** gồm các máy móc hỗ trợ sản xuất và phương tiện di chuyển phục vụ giao nhận hàng hóa. Danh sách máy móc khác bao gồm:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Mô tả	Số lượng	Đơn giá	Tổng giá
A	Hệ thống thang vận hàng	1	450	450
B	Phát sinh khác (CCDC, nội thất văn phòng)			6.120
1	Xe 16 chỗ	1	920	920
2	Ô tô xe lạnh	1	850	850
3	Dự kiến phát sinh (máy, phòng bếp....)	1	3.000	3.000
4	Hệ thống Camera	1	900	900
5	Hệ thống văn phòng (máy tính,...)	1	450	450
C	Xe nâng hàng	2	250	500
D	Hệ thống máy hỗ trợ và bàn inox			1.080
1	Bàn chạt gà số 01	3	5,6	16,8
2	Bàn chạt gà số 03	3	12,5	37,5
3	Bàn chạt gà số 02	3	22	66
4	Bồn rửa đồng thực phẩm	4	45	180
5	NỒI 600L 2 LỚP	3	33	99
6	NỒI 600L 3 LỚP	3	48	144
7	Tủ hấp gà 500L	3	46	138
8	Máy hỗ trợ khác			398,7
	Tổng phụ:			7.651
	Thuế 8%			612,08
	TỔNG CỘNG			8.263,080

2. Phương án vốn:

Thông qua việc vay vốn của Công ty Cổ phần sản xuất thực phẩm Ngọc Thom Foods tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Cơ cấu nguồn vốn tài trợ dự án	Số tiền	Tỷ lệ
	Tổng vốn đầu tư	55.654	100%
1	Vốn vay	30.000	54%
2	Vốn tự có	25.654	46%

C. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp Đại hội với kết quả biểu quyết dưới đây:

- Tán thành: đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

- Không tán thành: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

D. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Đại hội đồng cổ đông quyết định:

1. Thông qua: Chấp thuận đầu tư cho dự án “Nhà máy Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Ngọc Thom Foods” theo chi tiết:

1.1 Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư dự án:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Diễn giải	Giá chưa VAT	Thuế	Giá có VAT
1	CHI PHÍ THUÊ ĐẤT	12.220	10%	13.442
2	CHI PHÍ XÂY DỰNG	16.546	0%	17.870
2.1	Vẽ kỹ thuật dự án	36	8%	39
2.2	Dịch vụ tư vấn thiết kế, xây dựng	10	8%	11
2.3	Xây dựng nhà xưởng chính	10.100	8%	10.908
2.4	Giám sát công trình	100	8%	108
2.5	Xây dựng hệ thống kho lạnh-phòng panel	6.300	8%	6.804
3	CHI PHÍ HẠ TẦNG	5.704	0%	6.161
3.1	Hệ thống phòng cháy chữa cháy	1.000	8%	1.080
3.2	Hệ thống xử lý nước thải	1.364	8%	1.473
3.3	Trạm điện -1000kva	810	8%	875
3.4	Chi phí chạy điện - xưởng	1.200	8%	1.296
3.5	Hệ thống máy lạnh văn phòng + lũng	380	8%	410
3.6	Hệ thống thang vận hàng	450	8%	486
3.7	Hệ thống rãnh nước inox	500	8%	540
4	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	15.863	0%	17.132
4.1	Hệ thống máy sản xuất chính	9.135	8%	9.866
4.2	Hệ thống máy hỗ trợ và bàn inox	1.080	8%	1.166
4.3	Xe nâng hàng	500	8%	540
4.4	Phát sinh khác (CCDC, nội thất văn phòng,...)	5.148	8%	5.560
5	LÃI VAY TRONG THỜI GIAN THI CÔNG	1.050		1.050
	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	51.383	-	55.654

1.2 Quy mô xây dựng

- Công trình gồm khu nhà xưởng chính, khu nhà văn phòng và các tiện ích khác với chi tiết như sau:

STT	Khu vực	Kích thước	Tổng diện tích (m ²)
1	Công chính	1,6 m	
2	Nhà bảo vệ	(3x3,7)m	11,10
3	Nhà Xưởng	(21,9x75,6)m	1.655,64
4	Nhà Văn phòng	(21,9x8,4)m	183,96
5	Bể nước ngầm PCCC	250 m ³	
6	Nhà xe	(5x10,3)m	51,50
7	Nhà vệ sinh	(8,4x2)m	16,80

8	Bể xử lý nước thải	(3x13,5)m	40,50
9	Khu vực lối đi, cảnh quan		1.040,50
TỔNG CỘNG			3.000,00

1.3 Quy mô thiết bị, máy móc

- **Máy móc sản xuất chính:** chủ yếu là máy móc phục vụ sơ chế, chế biến thực phẩm. Hiện Công ty đang nhập lô hàng đầu tiên với bên đối tác là Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam (Tổng giá trị: 4.536.000.000 VNĐ). Trong tương lai, nếu lô hàng đảm bảo chất lượng thì Công ty sẽ tiếp tục mua máy tại đối tác trên. Danh sách máy móc sản xuất chính bao gồm:

DVT: triệu đồng

STT	Mô tả	Nhà cung cấp	Số lượng	Đơn giá	Tổng giá
1	Máy đóng gói hút chân không hai buồng Model: Titan X950	Boss, xuất xứ: Đức, mới 100%	1	535.000.000	535.000.000
2	Máy xông khói xúc xích Model: Turbomat 3000 2W - EL	Fessman, xuất xứ: Đức, đã qua sử dụng	1	1.265.000.000	1.265.000.000
3	Máy trộn thịt chân không Model: B4	Henneken, xuất xứ: Đức, mới 100%	1	1.300.000.000	1.300.000.000
4	Máy trộn thịt chân không Model: B3	Henneken, xuất xứ: Đức, mới 100%	1	1.100.000.000	1.100.000.000
5	Máy tạo viên thịt cá SZ-604	Model: SZ – 604 Sản lượng: 200 – 300 viên/phút Trọng lượng máy: 80 kg Bảo hành: 12 tháng	2	23.500.000	47.000.000
6	Máy tạo viên thịt cỡ lớn ZJ120	Model: ZJ120 Trọng lượng máy: 60kg Bảo hành: 12 tháng	2	32.400.000	64.800.000
7	Máy thái thịt công suất lớn QW	Model: QW Trọng lượng: 80Kg Bảo hành: 12 tháng Nhập khẩu: Trung Quốc	2	38.000.000	76.000.000

STT	Mô tả	Nhà cung cấp	Số lượng	Đơn giá	Tổng giá
8	Máy xay thịt công nghiệp JR-42	Model: JR-42 Kích thước: 1020 x 530 x 950mm Trọng lượng: 107kg Bảo hành: 12 tháng	2	39.500.000	79.000.000
9	Máy khác				4.668.200.000
	Tổng phụ:				9.135.000.000
	Thuế 8%				730.800.000
	TỔNG CỘNG				9.865.800.000

- **Máy móc khác:** gồm các máy móc hỗ trợ sản xuất và phương tiện di chuyển phục vụ giao nhận hàng hóa. Danh sách máy móc khác bao gồm:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Mô tả	Số lượng	Đơn giá	Tổng giá
A	Hệ thống thang vận hàng	1	450	450
B	Phát sinh khác (CCDC, nội thất văn phòng)			6.120
1	Xe 16 chỗ	1	920	920
2	Ô tô xe lạnh	1	850	850
3	Dự kiến phát sinh (máy, phòng bếp....)	1	3.000	3.000
4	Hệ thống Camera	1	900	900
5	Hệ thống văn phòng (máy tính,...)	1	450	450
C	Xe nâng hàng	2	250	500
D	Hệ thống máy hỗ trợ và bàn inox			1.080
1	Bàn chạt gà số 01	3	5,6	16,8
2	Bàn chạt gà số 03	3	12,5	37,5
3	Bàn chạt gà số 02	3	22	66
4	Bồn rửa đông thực phẩm	4	45	180
5	NỒI 600L 2 LỚP	3	33	99
6	NỒI 600L 3 LỚP	3	48	144
7	Tủ hấp gà 500L	3	46	138
8	Máy hỗ trợ khác			398,7
	Tổng phụ:			7.651
	Thuế 8%			612,08
	TỔNG CỘNG			8.263,080

2. Phương án vốn:

Thông qua việc vay vốn của Công ty Cổ phần sản xuất thực phẩm Ngọc Thom Foods tại Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Cơ cấu nguồn vốn tài trợ dự án	Số tiền	Tỷ lệ
	Tổng vốn đầu tư	55.654	100%
1	Vốn vay	30.000	54%
2	Vốn tự có	25.654	46%

Biên bản này được lập vào hồi 10h30' cùng ngày ngay sau khi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất thực phẩm Ngọc Thom Foods kết thúc chương trình nghị sự.

THƯ KÝ

Đặng Trần Ngọc Thảo

CHỦ TỌA

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Thị Thom

1993
TY
HÀN
HỤC P
THO
ODS
A-T.N

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ký và ghi rõ họ tên



Trần Thị Thơm

Thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đặng Xuân Ngọc

Thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đặng Trần Ngọc Thảo

