

NGHỊ QUYẾT

“V/v thông qua thực hiện dự án đầu tư tại khu đất xã An Phước, huyện Long Thành”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai số 784/2023/BBKP-HĐQT ngày 11/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thực hiện dự án đầu tư tại khu đất xã An Phước, huyện Long Thành với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên dự án:** Cửa hàng bán lẻ xăng dầu An Phước.
- Địa điểm thực hiện dự án:** Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Mục tiêu dự án:** xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp III tại thị trường tiềm năng xã An Phước huyện Long Thành và các địa bàn lân cận. Nhằm cung cấp nhiên liệu cho các doanh nghiệp; các phương tiện giao thông đi lại tại Quốc lộ 51 và phương tiện giao thông của người dân địa phương trong khu vực.

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành (Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (*)
1	Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	47300	
2	Kinh doanh cửa hàng	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	47230	

4. Quy mô dự án:

4.1. Khu đất dự án có diện tích 878m², dự kiến bao gồm các hạng mục: Trạm bơm xăng dầu 03 trụ bơm (loại 02 vòi); nhà Văn phòng; nhà WC; khu bể bồn chứa ngầm; sân đường và một số công trình tạm khác.



4.2. Quy hoạch sử dụng đất: khu đất phù hợp quy hoạch theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Long Thành, tỉ lệ 1:25000 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 31/12/2021.

4.3. Công xuất thiết kế: Xây dựng mới cửa hàng xăng dầu cấp III

4.4. Sản phẩm dịch vụ cung cấp: Xăng Ron 95, Ron 92; dầu hỏa, dầu DO, dầu mỡ nhòn, các sản phẩm xăng dầu khác Gas, dịch vụ rửa xe, cửa hàng tiện lợi.

4.5. Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến: Khu trụ bơm có mái che, nhà dịch vụ văn phòng, nhà để xe nhân viên, nhà kho, khu bể chứa, sân đường.

5. Vốn đầu tư, nguồn vốn thực hiện:

5.1. Tổng vốn đầu tư: 9.000.000.000đ (chín tỷ đồng)

5.2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn chủ sở hữu.

6. **Thời hạn hoạt động của dự án:** 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh có Quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất.

7. Tiến độ thực hiện dự án:

7.1. Dự kiến khởi công xây dựng: Quý II/2024.

7.2. Hoàn thành dự án đưa vào sử dụng: Quý I năm 2025.

8. Pháp lý của khu đất:

Thửa đất số 88, tờ bản đồ số 42 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, diện tích 878m² được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 392725, vào sổ cấp GNN số 03270 cho Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin chấp thuận dự án đầu tư với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền khác;
- Triển khai thực hiện xây dựng dự án sau khi được các cơ quan chức năng chấp thuận dự án đầu tư;
- Đại diện ký các văn bản, hồ sơ có liên quan;
- Quyết định và thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan khác để hoàn tất thủ tục đầu tư, xây dựng dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT;
- Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa