

**THUẬN PHƯỚC**

Số : 07 /TT-HĐQT

( Dự thảo)

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 12 Tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

“V/v: Thông qua chủ trương đầu tư : Dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu - công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước”

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ;

Hội đồng quản trị công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An với các nội dung sau :

1. Tên dự án : Dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu An An – công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
3. Địa điểm đầu tư : ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

4. Quy mô đầu tư:

+ Diện tích đất sử dụng của dự án : 22.944,3m<sup>2</sup>

trong đó :

- Các hạng mục phục vụ sản xuất : 13.820,0m<sup>2</sup> ( mật độ xây dựng : 60,22%)
- Cây xanh : 4.600,0m<sup>2</sup> ( mật độ : 20,1%)
- Đường giao thông nội bộ : 4.524,3 m<sup>2</sup> ( mật độ : 19,7%)

5. Chức năng công trình : Chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu.



6. Dự kiến Tổng vốn đầu tư : 390.000.000.000 đồng.

7. Thời hạn hoạt động của dự án : 50 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án :

+ Thực hiện thủ tục pháp lý : Quý 4/2018.

+ Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ : Quý 1/2019 đến Quý 3/2020.

+ Lắp đặt thiết bị : Quý 1 đến Quý 3/2020.

+ Hoạt động chính thức : Quý 4/2020.

6. Mục tiêu đầu tư dự án :

+ Sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đông lạnh , công suất : 4.950 tấn sản phẩm/năm.

+ Nâng cao năng lực chế biến xuất khẩu góp phần nâng giá trị kim ngạch xuất khẩu.

7. Kế hoạch Tài chính :

- Vốn cố định : 390 tỷ đồng.

Trong đó : + Vốn vay : 273 tỷ đồng.

+ Vốn tự có : 117 tỷ đồng.

- Vốn lưu động : 300 tỷ đồng.

- Dự kiến doanh thu : 50-60 triệu USD/năm ( 1.157 – 1.389 tỷ đồng)

- Dự kiến thời gian hoàn vốn : 12 năm.

Với quy mô dự án có vốn đầu tư lớn, theo quy định của điều lệ công ty hiện hành phải thông qua Đại hội đồng cổ đông quyết định. Tuy nhiên để Hội đồng quản trị chủ động, kịp thời trong quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định việc triển khai dự án đầu tư xây

0101  
ÔNG  
PH  
SẢN V  
AN PH  
4 - 1

