

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 03/NQ-HĐQT

**SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH**

ĐẾN

Số: 20544
Giữ: Ngày 10 tháng 6 năm 13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khoá XI, nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ 01/7/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/3/2012;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 10/6/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy lốp radial:

Thông qua kế hoạch tổ chức Lễ Khánh thành "Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm" vào ngày 29/6/2013.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Điều 2. Dự án "Di dời Xí nghiệp sản xuất lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào Khu công nghiệp Liên Chiểu":

2.1. Phê duyệt sửa đổi thiết kế bản vẽ thi công và dự toán một số hạng mục công trình thuộc dự án "Di dời Xí nghiệp sản xuất lốp ô tô từ Bắc Mỹ An vào Khu Công nghiệp Liên Chiểu" với nội dung chi tiết như sau:

2.1.1. Phần sửa đổi thiết kế bản vẽ thi công:

a. Phần điện:

- + Bổ sung tuyến chiếu sáng khi có sự cố - Nhà sản xuất lốp ô tô bias lô G;
- + Tuyến đường dây 22KV và các trạm biến áp lô G (sửa đổi lần 2)
- + Nhà sản xuất lốp ô tô Bias Lô G (sửa đổi lần 1)
- + Tổng mặt bằng lô G (sửa đổi lần 1)
- + Nhà động lực lô G (sửa đổi lần 1)

b. Phần lắp đặt thiết bị:

- + Nhà động lực Lô G (phần sửa đổi)
- + Nhà sấy yếm Lô G (phần sửa đổi)
- + Nhà sản xuất lốp ô tô Bias Lô G (phần sửa đổi)
- + Nhà lắp đặt chũm Lô G (phần sửa đổi)

c. Phần xây dựng:

- + Bể nước nhà động lực
- + Sửa đổi cửa đi - Nhà sản xuất lốp Bias
- + Sửa đổi cửa đi - Nhà lắp đặt chũm



- + Sửa đổi cửa đi - Nhà động lực
- d. Hệ thống PCCC:
 - + Hệ thống báo cháy trực 50-62 - Nhà lớp Bias
 - + Mặt bằng ngăn cháy giữa nhà Bias và Nhà lớp đặc chủng - Nhà động lực

2.1.2. Phần sửa đổi dự toán:

STT	Tên hạng mục	Giá trị dự toán (cả VAT) (Đồng)	
		Đã duyệt	Sửa đổi
1	Phần điện	24.372.929.000	28.006.084.000
	- Tuyến đường dây 22KV (sửa đổi lần 1);	953.573.000	2.478.250.000
	- Trạm biến áp 3x1000KVA (sửa đổi lần 1)	3.523.295.000	4.769.655.000
	- Nhà sản xuất lớp ô tô Bias Lô G (sửa đổi lần 1)	15.897.885.000	16.629.369.000
	- Tổng mặt bằng lô G (sửa đổi lần 1)	485.455.000	572.558.000
	- Nhà động lực lô G (sửa đổi lần 1)	3.512.721.000	3.556.252.000
2	Phần PCCC		623.285.000
	- PCCC bổ sung (Hệ thống báo cháy trực 50-62 - Nhà lớp Bias và MB ngăn cháy giữa nhà Bias và Nhà lớp đặc chủng - Nhà động lực)		623.285.000
3	Phần lắp đặt thiết bị		4.730.016.085
	Lắp đặt thiết bị (mua mới)		4.730.016.085
4	Phần mua sắm thiết bị công nghệ	38.388.326.000	56.749.074.800
	Thiết bị mua sắm Nhà lớp Bias (lô G)	22.376.927.000	34.419.360.800
	Thiết bị mua sắm Nhà Săm yếm (lô 4,9ha)	16.011.399.000	22.329.714.000
	Tổng cộng	62.761.255.000	90.108.459.885
	Chênh lệch (tăng)		27.347.204.885

Giá trị tăng thêm không vượt chi phí dự phòng trong tổng dự toán. Vì vậy, sự thay đổi này không làm tăng tổng mức đầu tư được duyệt.

2.2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án: Di dời xí nghiệp sản xuất ô tô từ Bắc Mỹ An vào khu Công nghiệp Liên Chiểu với những nội dung chi tiết như sau:

2.2.1. Những gói thầu được điều chỉnh so với kế hoạch đấu thầu được duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2012 của Hội đồng quản trị.

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
CÁC GÓI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ								
18	Cung cấp máy ép dùn mặt lốp và Dây chuyền ép dùn săm, bao gồm các lô: - Lô 18.1: Cung cấp	21.936.340	Vốn tự có, vay thương mại	Đấu thầu rộng rãi quốc tế	Một túi hồ sơ	Tháng 7 / 2013	HĐ Trọn gói	8 tháng

04001
CỘNG HÒA
CỐC
CAC
DÀ N
YANH SC

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	máy ép đùn mặt lớp - Lô 18.2: Cung cấp dây chuyển ép đùn sẫm	13.837.480 8.098.860						
19	Cung cấp máy thành hình và máy lưu hóa, bao gồm các lô: - Lô 19.1: Cung cấp máy thành hình 18"-20" - Lô 19.2: Cung cấp máy lưu hóa lớp ôtô - Lô 19.3: Cung cấp máy lưu hóa màng.	32.742.534 3.771.755 14.739.925 14.230.854	Vốn tự có, vay thương mại	Đấu thầu rộng rãi quốc tế	Một túi hồ sơ	Tháng 7 / 2013	HD Trộn gói	9 tháng
20	Cung cấp máy biến áp dầu các loại.	2.204.518	Vốn tự có, vay thương mại	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Tháng 8 / 2013	Hợp đồng trộn gói	5 tháng
21	Cung cấp băng tải các loại	2.070.200	Vốn tự có, vay thương mại	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Tháng 8 / 2013	Hợp đồng trộn gói	5 tháng

2.2.2. Nội dung chi tiết các gói thầu điều chỉnh:

Số gói thầu	Tên gói thầu	Đơn vị	Số lượng	Giá gói thầu	
				USD	1000 VNĐ
18	Cung cấp máy ép đùn mặt lớp và Dây chuyển ép đùn sẫm, bao gồm các lô:			1.042.800	21.936.340
	- Lô 18.1: Cung cấp máy ép đùn mặt lớp				
	Máy ép đùn mặt lớp hai thành phần Φ200/Φ150 (nóng/nguội) (Không bao gồm hệ thống cấp liệu cho đầu đùn, Batch-off)	Cái	1	657.800	13.837.480
	Lô 18.2: Cung cấp dây chuyển ép đùn sẫm				
	Dây chuyển ép đùn sẫm, bao gồm:	Hệ	1	385.000	8.098.860
	- Máy ép đùn nóng Φ250	Cái	1		
	- Hệ thống làm lạnh ống sẫm.	Hệ	1		
19	Cung cấp máy thành hình và máy lưu hóa, bao gồm các lô:			1.556.500	32.742.534
	- Lô 19.1: Cung cấp máy thành hình 18"-20"			179.300	3.771.755
	Máy thành hình 18"-20"	Cái	1	179.300	3.771.755

1531
TY
HÀN
SU
ANG
V. TP. C

Số gói thầu	Tên gói thầu	Đơn vị	Số lượng	Giá gói thầu	
				USD	1000 VNĐ
	- Lô 19.2: Cung cấp máy lưu hóa lốp ôtô			700.700	14.739.925
	Máy lưu hóa lốp ôtô 75"	Cái	1	317.900	6.687.344
	Máy lưu hóa lốp ôtô 88"	Cái	1	382.800	8.052.581
	- Lô 19.3: Cung cấp máy lưu hóa mùng.			676.500	14.230.854
	Máy lưu hóa mùng dạng phun tiêm, lưu hóa mùng đến qui cách 12.00-24	Cái	1	676.500	14.230.854
20	Cung cấp máy biến áp dầu các loại.				2.204.518
	Máy biến áp 3 pha, cách điện dầu, 2000KVA-22/0,4kV, Tổ đấu dây Dyn11	Cái	1		1.012.999
	Máy biến áp 3 pha, cách điện dầu, 1000KVA-22/0,4kV, Tổ đấu dây Dyn11	Cái	2		1.191.519
21	Cung cấp băng tải các loại				2.070.200
	Băng tải B1200mm, L=85m	Cái	1		748.000
	Băng tải B1200mm, L=79m	Cái	1		695.200
	Băng tải B1200mm, L=76m	Cái	1		627.000

Ghi chú: - Tỷ giá quy đổi: 21.036 đồng VN/USD

- Với những gói thầu đấu thầu quốc tế, sử dụng ngoại tệ để thanh toán lấy giá gói thầu theo USD như trên để làm căn cứ tính giá gói thầu.

* Không thực hiện các gói thầu số 9, số 10, số 14, số 15 và số 16 quy định tại Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2012 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

Bổ nhiệm Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Trưởng Phòng Tài chính kế toán, giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. Thời hạn từ tháng 6/2013 đến hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Lương của bà Trần Thị Mỹ Lệ xếp bậc 1/2, Kế toán trưởng doanh nghiệp hạng I, hệ số lương: 5,65.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Hiệu

CTCP
CAO SU
ĐÀ NẴNG