

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**  
----o0o----

Số: 06/2018/CTP/NQ-HĐQT

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

----o0o----

Quảng Trị, ngày 03 tháng 01 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THƯƠNG PHÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 25/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 05/2018/CTP/BB-HĐQT ngày 03/1/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cà phê Thương Phú

### **QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án đầu tư mua nhà máy chế biến cà phê tại Sơn La, cụ thể:

Địa Điểm nhà máy : Bản Kiến Xương, xã Phông Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Công suất nhà máy : 100 tấn quả ngày đêm

Diện tích nhà máy : 1,4 ha

Bao gồm nhà văn phòng, nhà kho, sân phơi, nhà máy với thiết bị đồng bộ, đường điện nước, khu xử lý nước thải đồng bộ.

Tổng giá trị đầu tư : 39.500.000.000 đồng.

( Ba mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn ).

### **ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Các Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*



**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VÕ VĂN THẮNG**

