| | |
|---|---|
| **TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP**<br>CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH<br>Số: 13 /BC - HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc<br>*Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2019* |

# BÁO CÁO

*(Về việc thực hiện Đầu tư Nhà máy mới)*

*Kính gửi:* **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh**

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;*
- *Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 đã thông qua về việc Đầu tư Nhà máy mới;*
- *Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018,*

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 việc thực hiện đầu tư dự án nhà máy mới như sau: Sau khi có Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo thành lập Tổ dự án đầu tư nhà máy mới. Tổ dự án đã tích cực chủ động xây dựng nhiều phương án đầu tư để so sánh về chi phí và hiệu quả đầu tư. Tổ chức nhiều cuộc họp, đi khảo sát thị trường, trực tiếp làm việc với nhiều nhà cung cấp thiết bị máy móc tại một số nước Châu âu và Trung Quốc. Mặt khác, tổ chức đi khảo sát nhiều địa điểm đầu tư ở các khu vực thuận lợi nhất cho việc xây dựng nhà máy mới. Tuy nhiên, cho đến nay HĐQT chưa chọn được phương án đầu tư nào hiệu quả nhất, tối ưu nhất. Do vậy, HĐQT báo cáo với Đại hội và xin Đại hội giao cho HĐQT tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và lựa chọn phương án đầu tư nhà máy mới hiệu quả nhất và giải quyết các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

PHẠM THÀNH TUÂN

*Nơi nhận:*
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT.