

Số: 04/TTr-DIC No2-HĐQT

Vũng tàu, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch đầu tư tài sản cố định năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTXD (DIC) Số 2

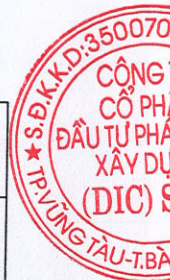
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2;
- Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) Số 2.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kế hoạch đầu tư tài sản cố định (TSCĐ) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2 năm 2024 như sau:

Danh mục đầu tư tài sản cố định:

STT	Danh mục sử dụng	ĐVT	Số lượng	Mục đích sử dụng	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Đầu tư máy ép cọc BTCT 860 tấn	Cái	1	Phục vụ tất cả các dự án	10.000.000.000
2	Đầu tư cầu tháp 10 tấn, cao 110m	Cái	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	7.000.000.000
3	Đầu tư vận thăng Elimak 2 lồng	Cái	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	2.500.000.000
4	Đầu tư coffa nhôm	Bộ	1	Phục vụ thi công dự án CSJ 2; 3	3.000.000.000
	Tổng cộng				22.500.000.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT DIC số 2 quyết định đầu tư vào thời điểm thích hợp. Đồng thời giao Chủ tịch HĐQT DIC số 2 tổ chức triển khai công tác đầu tư mua sắm TSCĐ theo đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của DIC số 2, đảm bảo tính công khai, minh bạch và mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.



Trường hợp phát sinh nhu cầu đầu tư TSCĐ ngoài danh mục theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, ủy quyền cho HĐQT DIC số 2 chủ động quyết định thực hiện đầu tư TSCĐ phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động đầu tư TSCĐ được triển khai theo đúng các quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

