



**g) Tiến độ thực hiện:**

Đầu tư theo hình thức cuốn chiếu, từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2018.

**h) Nguồn vốn đầu tư**

- Vốn tự có của Công ty (quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại hàng năm, ... và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ): 30% = 108.082.500.000 đồng.

- Vốn vay ngân hàng: 70% = 252.192.500.000 đồng.

\* Phương án trả nợ: Vốn vay trả trong 10 năm - từ nguồn khấu hao tài sản và một phần lợi nhuận hàng năm của dự án.

**i) Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư thành lập Ban QLDA trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

**2. ĐHCĐ** giao cho HĐQT tổ chức lập dự án đầu tư; Tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định của nhà nước và Công ty - bảo đảm bảo toàn vốn đầu tư. HĐQT báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện tại đại hội cổ đông gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP bánh kẹo Hải Châu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/10/2017. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Sở KH & ĐT TP Hà Nội;
- Lưu HĐQT - VT.

**Nguyễn Văn Hội**

