

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản luật hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long số 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT vào ngày 11/12/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long số 01/2025/BB-ĐHĐCĐBT vào ngày 11/12/2025,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thuê lại Lô đất có địa chỉ tại Lô đất CN26-06, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng, Việt Nam từ Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Sao Đỏ để thực hiện dự án đầu tư với thông tin cụ thể như sau:

1.1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất đồ hộp Hạ Long Hải Phòng

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô đất CN26-06, Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng, Việt Nam.

2. Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (*) (đối với ngành nghề có mã CPC, nếu có)
1	Sản xuất đồ hộp từ thịt, sản xuất xúc xích tươi, xúc xích tiết trùng	1010	
2	Sản xuất đồ hộp từ rau, hoa quả	1030	

3. Quy mô dự án:

- Diện tích:

+ Diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng: 20.000 m2 (02 ha).

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 20.000 m2 (trừ diện tích đất thuộc lộ giới hoặc diện tích đất không phù hợp quy hoạch);

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp & Công suất thiết kế:

+ Sản xuất Đồ hộp từ thịt, sản xuất xúc xích tươi, xúc xích tiết trùng: sản lượng dự kiến: 10 triệu sản phẩm đồ hộp/năm với doanh thu dự kiến là 300 tỷ đồng/năm từ giai đoạn hoạt động ổn định;

- + Sản xuất đồ hộp từ rau, hoa quả: sản lượng dự kiến: 10 triệu sản phẩm đồ hộp/năm với doanh thu dự kiến là 300 tỷ đồng/năm từ giai đoạn hoạt động ổn định;
- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất...);

Số.	Hạng mục	Diện tích (m2)	Tỷ lệ (%)
1	Xây dựng		
	Nhà xưởng	9.304,01	46,52
2	Khu vực cây xanh	4.005,00	20,03
3	Đường nội bộ	6.690,99	33,45
	Tổng diện tích = (1) + (2) + (3)	20.000,00	100,00%

4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

4.1. Tổng vốn đầu tư: 166.016.000.000 (một trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm mười sáu triệu) đồng trong đó:

- Vốn góp của nhà đầu tư: 83.738.000.000 (tám mươi ba tỷ, bảy trăm ba mươi tám triệu) đồng
- Vốn huy động: 82.278.000.000 (tám mươi hai tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu) đồng, trong đó:
- + Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 82.278.000.000 đồng

4.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án:

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp	Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn (*)	Tiến độ góp vốn
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG	6.809.827.200	8	Tiền mặt	Đã góp đủ ngày 04/11/2025 theo Hợp đồng giữ đất số CN26-06/2025/HDGD ngày 27/10/2025
2		70.049.172.800	84	Tiền mặt	Sẽ góp đủ đến Quý II/2027
3		6.879.000.000	8	Máy móc, thiết bị	Sẽ góp đủ đến Quý II/2027
4	TỔNG	83.738.000.000	100		

5. Thời hạn hoạt động của dự án: từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến hết ngày 06/05/2059

6. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn (như ở mục 4.2);

- Đã góp: 6.809.827.200 đồng vào ngày 04/11/2025 theo Hợp đồng giữ đất số CN26-06/2025/HDGD ngày 27/10/2025

- Số góp đủ: 159.206.172.800 đồng đến Quý II/2027

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;

- Khởi công xây dựng: Quý II/2026

- Hoàn thành xây dựng: Quý II/2027

- Đi vào hoạt động chính thức: Quý II/2027

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nhân sự có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Đồ Hộp Hạ Long

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ANH TUẤN

