

Số:TTr-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương đầu tư dự án: Siêu thị và
văn phòng cho thuê LILAMA5 tại Bỉm Sơn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5;

Căn cứ theo Quy hoạch chung của thị xã Bỉm Sơn được phê duyệt tại Quyết định số: 3028/QĐ-CT ngày 22/9/2003. Khu đất hiện trạng Công ty đang sử dụng làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên và khu tập kết thiết bị thi công xe máy, xe cầu được xác định nằm trong Khu trung tâm thương mại của Đô Thị;

Qua khảo sát trên địa bàn thị xã Công ty cổ phần Lilama5 nhận thấy việc đầu tư xây dựng Siêu thị và văn phòng cho thuê Lilama5 tại khu đất hiện nay Công ty đang sử dụng làm nhà ở cho cán bộ công nhân viên và khu tập kết thiết bị thi công xe máy, xe cầu là phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng đầu tư.

Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án: Siêu thị và văn phòng cho thuê LILAMA5 như sau:

1. Tên dự án: Siêu thị và Văn phòng cho thuê LILAMA5
2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần LILAMA5
3. Địa điểm đầu tư: Tại khu đất hiện trạng Công ty đang sử dụng làm chỗ để xe máy, xe cầu số 179 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
4. Diện tích sử dụng đất của dự án: 5.791,6m²
5. Quy mô đầu tư:
 - Siêu thị: 01 tầng bằng kết cấu thép
 - Văn phòng cho thuê: 03 tầng bằng bê tông cốt thép
 - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm:
 - + Gara để xe.
 - + Nhà trực bảo vệ.
 - + Trạm biến áp
 - + Sân, đường nội bộ.
 - + Tường rào bảo vệ, san nền, thoát nước, cấp điện, cấp nước ngoài nhà.

6. Mục tiêu đầu tư dự án;
- Mang lại lợi ích kinh tế cho Công ty cổ phần LILAMA5
 - Sử dụng đất thuê có hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy hoạch về khu vực của thị xã Bim Sơn.
 - Góp phần hoàn thiện không gian đô thị hiện đại cho trung tâm thị xã Bim Sơn.
7. Phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Theo quy định của thị xã Bim Sơn
8. Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 17-18 tỷ
9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có kết hợp vốn vay thương mại.
10. Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án và phương án phân kỳ đầu tư:
- Thời gian thực hiện đầu tư dự án: Khởi công trong quý II năm 2016.
 - Phân kỳ đầu tư chia làm ba giai đoạn gồm:
 - + Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hoàn thiện khối Siêu thị trong năm 2016.
 - + Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và sân vườn trong năm 2017.
 - + Giai đoạn 3: Từ năm 2018 đến năm 2020 đầu tư xây dựng hoàn thiện khối Văn phòng cho thuê 03 tầng.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Văn Mão