

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam**
2. Mã chứng khoán: **CMI**
3. Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Agribank, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: 0243 787 5441 Fax: 0243 787 5440
5. Người thực hiện CBTT: Ông Trương Viết Hoàn – Người được UQ công bố thông tin.
6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã họp bàn và thông qua Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT/CMI về việc Thanh lý tài sản cố định.

(Chi tiết như Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT/CMI ngày 06/3/2018 kèm theo).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Trương Viết Hoàn

Số: 01 /2018/NQ-HĐQT/CMI

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thanh lý tài sản cố định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CMISTONE VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2018/BBH-HĐQT ngày 06/ 3 /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT đồng ý phương án bán thanh lý một số tài sản đang thế chấp tại Agribank chi nhánh Đông Hà Nội để lấy nguồn trả nợ cho Ngân hàng.

Điều 2: Danh mục tài sản và giá trị thanh lý dự kiến:

TT	Tên tài sản	Số lượng	Nguyên giá (tổng)	Giá trị đã khấu hao	Giá trị còn lại	Giá trị thanh lý
1	Máy cắt đá	02 chiếc	6.024.228.809	401.615.254	5.622.613.555	5.622.613.555
2	Máy phào chỉ	01 chiếc	1.449.722.570	128.864.228	1.320.858.342	1.320.858.342
3	Máy cắt cầu	03 chiếc	1.251.645.909	111.257.414	1.140.388.495	1.140.388.495
4	Xe nâng	01 chiếc	555.000.000	138.750.000	416.250.000	416.250.000
5	Hệ thống cầu trục nhà xưởng 20 tấn	04 chiếc	3.537.272.727	235.818.182	3.301.454.545	3.301.454.545
	Tổng cộng		12.817.870.015	1.016.305.078	11.801.564.937	11.801.564.937

Giá trị trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- Giao cho Tổng giám đốc chủ động tìm kiếm đối tác để bán thanh lý các tài sản trên.

- Giao cho Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng hoàn thiện hồ sơ bán thanh lý máy và hồ sơ, thủ tục giải chấp tài sản tại Ngân hàng theo quy định.

- Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo đầy đủ toàn bộ kết quả thanh lý cho Hội đồng Quản trị Công ty ngay khi hoàn tất các thủ tục thanh lý.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát (đ/b);
- Lưu VT.



Nguyễn Hữu Chung

