

Số: 20/2019/KTT-CV

Nam Định, ngày 4 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường

- Mã chứng khoán: **KTT**

- Địa chỉ: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.- Điện thoại

liên hệ: 02283.839.839

Fax: 02283.834.578

- Email: dienthientruong.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc thông qua bán tài sản có giá trị trên 35% và dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất (31/12/2018).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2019 tại đường dẫn: <http://www.dienthientruong.com.vn>

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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



LIAM ĐỐC
Hữu Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Số: 19./2019/KTT/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 1 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường;
- Căn cứ Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/KTT/NQ-DHĐCD ngày 23/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 1/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc bán tài sản của Công ty có tổng giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính năm 2018.

Thông qua việc bán tài sản của Công ty có tổng giá trị trên 35% đến dưới 50% tổng giá trị của Công ty. Danh sách các tài sản được đính kèm theo quyết định này.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Ban Giám đốc tiến hành tìm kiếm các đối tác có nhu cầu, thương thảo giá trị chuyển nhượng đảm bảo lợi ích Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG HỮU TUẤN



DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(Kèm theo nghị quyết số 19/2019/KTT/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2018)

Stt	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy phát điện	chiếc	1
2	Cầu KC -3575 - Cầu tự hành	chiếc	1
3	Ô tô tự đổ KARA (màu xanh)	chiếc	1
4	Ô tô tự tải Huyndai (màu đen)	chiếc	1
5	Máy đào đất Huyndai (màu đen)	chiếc	1
6	Máy ủi DT 100	chiếc	1
7	Máy đầm nén Huyndai	chiếc	1
8	Máy trộn bê tông	chiếc	1
9	Máy trộn bê tông tự hành	chiếc	1
10	Máy trộn vữa	chiếc	1
11	Dàn giáo thép	chiếc	1
12	máy phô tô cobby	chiếc	1
13	Xe ô tô tải 1,25 tấn Kia màu xanh	chiếc	1
14	Xe Ô tô 7 chỗ màu xanh hiệu Jolie	chiếc	1
15	Xe nâng hàng SK 635148	chiếc	1
16	Xe Ô tô messedes BKS 08886	chiếc	1
17	Xe Ô tô 7 chỗ Foturner	chiếc	1
18	Xe ô tô Tôyta Hiace	chiếc	1
19	Cây khế thể	cây	1
20	Cây xanh trên chậu giáng cửu phẩm	cây	10
21	Cây sấu	cây	4
22	Cây chè đà lạt	cây	3
23	Cây tùng la hán	cây	8
24	Cây tùng cối	cây	4
25	Cây sanh trên chậu ngũ phúc 5 tán	cây	2
26	Cây sanh trên chậu giáng long	cây	3
27	Cây sanh trên chậu giáng trực	cây	8
28	Cây sanh cổ thụ trên đất	cây	1
29	Cây lộc vừng to ĐK G 50 tán 6m	cây	2



Stt	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng
31	Máy đột dập 45 tấn 1 cầu	chiếc	1
32	Máy đột dập 20 tấn 2 cầu	chiếc	2
33	Máy đột dập 15 tấn 1 cầu	chiếc	2
34	Máy cắt tôn	chiếc	1
35	Máy đánh sô tôn lớn	chiếc	1
36	Máy đánh tô sơn nhỏ	chiếc	1
37	Máy hàn điện 380V	chiếc	2
38	Máy đột dập liên hoàn	chiếc	1
39	Dụng cụ	bộ	1

Ngày 01 tháng 4 năm 2018

Giám đốc công ty



GIÁM ĐỐC
Hàng Hữu Tuấn