

NGHỊ QUYẾT
“V/v chuyển nhượng tài sản”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 31/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chuyển nhượng tài sản cho 2 Công ty con, gồm:

1. Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago
Danh mục tài sản chuyển nhượng theo phụ lục 1 đính kèm
2. Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai
Danh mục tài sản chuyển nhượng theo phụ lục 2 đính kèm
3. Tổng giá trị tài sản chuyển nhượng: **12.891.021.148** đồng
Bằng chữ: Mười hai tỉ tám trăm chín mươi một triệu không trăm hai mươi một nghìn một trăm bốn mươi tám đồng

Điều 2: Ủy quyền Ông Đặng Tiến Đức – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng mua bán tài sản và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có 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.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRƯỜNG KỶ



PHỤ LỤC 1

**DANH SÁCH TÀI SẢN CHUYỂN NHƯỢNG CHO CÔNG TY TNHH MTV
BÊ TÔNG DUFAGO**

Đính kèm Nghị Quyết số 04/2022/NQ-HĐQT, ngày 31 tháng 05 năm 2022

STT	Tên tài sản	Số lượng	Ghi chú
1	Mặt đường trạm bê tông	2	
2	Bồn chứa nước	2	
3	Container	8	
4	Văn phòng trạm	2	
5	Hệ thống tách cát đá	1	
6	Máy xúc lật	4	
7	Si lô	1	
8	Hệ thống trạm trộn bê tông	1	
9	Máy bơm ngang	1	
10	Máy ép bùn	1	
11	Cụm bin cốt liệu trạm	2	
12	Băng tải xiên, băng tải quay	1	
13	Máy nén khí	1	
14	Máy kiểm tra độ bền nén bê tông	1	
15	Thi công thiết kế đường dây 22KV	1	
16	Tivi	2	
17	Máy pha cà phê	2	
18	Tủ máy phát điện	1	

Tổng giá trị tài sản chuyển nhượng: 10,839,572,310 đồng

Bằng chữ: Mười tỉ tám trăm ba mươi chín triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn ba trăm mười đồng



PHỤ LỤC 2

**DANH SÁCH TÀI SẢN CHUYỂN NHƯỢNG CHO CÔNG TY CP BÊ TÔNG
DUFAGO CHU LAI**

Đính kèm Nghị Quyết số 04/2022/NQ-HĐQT, ngày 31 tháng 05 năm 2022

STT	Tên tài sản	Số lượng	Ghi chú
1	Si lô chứa Xi măng	2	
2	Trạm trộn bê tông	1	

Tổng giá trị tài sản chuyển nhượng: 2,051,448,838 đồng
Bằng chữ: Hai tỉ không trăm năm mươi một triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn tám trăm ba mươi tám đồng