

Số: 06/NQ - HĐQT/2019

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: thanh lý tài sản trên đất thuê làm trụ sở văn phòng công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; xin ý kiến cổ đông thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty; đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CN Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 5 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua thực hiện thanh lý tài sản trên đất thuê làm trụ sở văn phòng công ty, tại địa chỉ số 463/1, đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Lý do thanh lý: trụ sở văn phòng công ty được xây dựng trên đất thuê theo hợp đồng số 01/2016/HĐTĐ-DH ngày 01/01/2016 và số 03/2016/HĐTĐ-DH ngày 01/01/2016. Đến nay chủ đất có nhu cầu chấm dứt hợp đồng.
- Thời điểm thực hiện: trong tháng 05 năm 2019.
- Giá trị chuyển nhượng: 950.000.000 đồng.

Điều 2.

Thành lập Ban thanh lý sản như sau:

- Ông Dương Hữu Hiếu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Trưởng ban.
- Bà Đặng Thiều Hoa – Kế toán trưởng.
- Ông Trần Thanh Tùng – Phó tổng giám đốc
- Bà Hà Thị Hải Yến – Nhân viên phòng kế toán
- Bà Đỗ Thùy Trang – Nhân viên phòng hành chính.

Điều 3.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2019 là:

Công ty TNHH kiểm toán TTP.

+ Mã số thuế: 0102902085



+ Địa chỉ: tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza, số 72, Trần Đăng Ninh, p. Dịch Vọng, q. Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Điện thoại: 0243. 7425.888 Fax: 0243. 7578.666.

Điều 4.

Thông qua việc xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng công ty như sau:

- Địa chỉ mới: số nhà 1309, ngõ 1581, đường 3/2, tổ 20, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến là: 14/06/2019.

Điều 5.

Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng (hạn mức tín dụng này là tổng dư nợ và số dư chiết khấu hoặc các khoản tín dụng khác tối đa được cấp) tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội (MSB) với số tiền là 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỉ đồng) hoặc ngoại tệ tương đương nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (vay vốn, bảo lãnh ngân hàng, phát hành LC,...)

Điều 6.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu

