

Số: 02 /NQ - HĐQT/2021

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

- V/v: - Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc đầu tư mua đất tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;
- Đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Đà Nẵng;
- Thanh lý hợp đồng thuê nhà làm trụ sở văn phòng chi nhánh Hồ Chí Minh;

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 01 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cụ thể tài sản như sau:

* Quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của Công ty cổ phần khai khoáng luyện kim Bắc Việt đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CH 733989, vào sổ cấp GCN số: CT 15197 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 10/7/2017, cụ thể như sau:

- Thửa đất số : 365;
- Tờ bản đồ số : 01;
- Địa chỉ thửa đất : Tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam;
- Diện tích : 251.813 m² (hai trăm năm mươi một nghìn tám trăm mười ba mét vuông);
- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng : Đất rừng sản xuất;
- Thời hạn sử dụng : Sử dụng đến tháng 9/2061;
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

* Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: trong tháng 03 năm 2021.

* Giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên.

Điều 2.

Thông qua việc vay vốn để thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất như trên với tổng số tiền vay là 50 tỷ, thời hạn không quá 12 tháng. Trong đó số tiền vay của các cá nhân là người liên quan của Tổng giám đốc công ty như sau:

1. Ông Vũ Anh Tuấn (người liên quan của ông Dương Hữu Hiếu): 10 tỷ đồng.
2. Ông Dương Hữu Hiếu (người liên quan của ông Dương Hữu Hiếu): 20 tỷ đồng.

Điều 3.

Thông qua việc đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu - chi nhánh Đà Nẵng từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/03/2022.

Lý do tạm ngừng: do gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh và tìm kiếm thị trường, cần tạm dừng một thời gian để ổn định tài chính và tìm kiếm đối tác.

Điều 4.

Thông qua việc thanh lý hợp đồng thuê nhà làm trụ sở văn phòng Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu - chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh số 01/HĐTN-CNHCM/2016 ký ngày 20/7/2016.

Lý do thanh lý: không còn nhu cầu sử dụng.

Điều 5.

Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, quy chế và điều lệ của Công ty.

Điều 6.

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *gmv*

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Văn Tiến Đức