

Số: 0320/2020/NQSL-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 01 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỌP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 03 NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public: Số: 0320/2020/BBQT-HĐQT ngày 10/01/2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị lần 03 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public ngày 18. tháng 01 năm 2020 với 8 thành viên tham dự họp thông qua các nội dung.

## QUYẾT NGHỊ

### ĐIỀU I. CÁC CỔ ĐÔNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY

#### **Nội dung 1: Thanh lý tài sản gắn liền trên đất nhà máy chế biến cà phê tại Sơn La.**

- Địa chỉ: Bản Kiên Xương - Xã Phông Lái - Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
- Giá trị còn lại theo bảng khấu hao tài sản cố định đến 31/12/2019 là: **32.437.390.958** đồng (Ba mươi hai tỷ, bốn trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi ngàn, chín trăm năm mươi tám đồng chẵn); Có bản Danh sách tài sản đính kèm theo biên bản.
- Giá trị đề nghị bán thanh lý là: **32.437.000.000** đồng (Ba mươi hai tỷ, bốn trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn).

**Nội dung 2:** Giao cho ông Võ Văn Thắng - Tổng giám đốc Công ty thực hiện và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thanh lý tài sản nêu trên.

### ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị lần 03 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18... tháng 01 năm 2020.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. /.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu: Văn thư;



NGUYỄN TUẤN THÀNH