

Số: 034/NQ/HĐQT/NNG/19

TP. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
(NNG)**

(V/v: *Phê duyệt chấp thuận chuyển nhượng lô đất IV-22 Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
– Nằm trong khu công nghiệp Tân Bình*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản số 034/BBH/HĐQT/NNG/19 ngày 30/12/2019 của Hội đồng Quản trị NNG.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng đất và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất đối với lô đất IV-22 Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM (nằm trong Khu công nghiệp Tân Bình) cho khách hàng.

Thông tin lô đất và tài sản gắn liền với đất gồm có:

- Thông tin lô đất:
 - o Thừa đất số: 12 Tờ bản đồ số: 7
 - o Địa chỉ: Lô IV-22 đường Tây Thạnh, nhóm CN-IV, KCN Tân Bình, Quận Tân Phú, Tp.HCM
 - o Diện tích: 6.486 m²
 - o Hình thức sử dụng: Riêng
 - o Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp
 - o Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 02/03/2049
 - o Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Tài sản gắn liền với đất:
 - o Nhà xưởng: 3.600 m²
 - o Nhà ăn và trạm y tế: 324,1 m²
 - o Trạm điện và các tài sản gắn liền với nhà xưởng.



Thông tin về mức giá chuyển nhượng cùng khách hàng nhận chuyển nhượng như sau:

- Giá chuyển nhượng trọn gói (gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) là: **141.427.230.000** đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi một tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm ba mươi ngàn đồng chẵn*). Giá trị này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Các khoản thuế, phí, lệ phí,... phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng thuộc phạm vi trách nhiệm của Công ty sẽ do Công ty gánh chịu.
- Thông tin khách hàng nhận chuyển nhượng:
 - o Tên công ty: Công ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại Trâm Anh
 - o Địa chỉ: 75 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM
 - o Mã số thuế: 0301449134


Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc toàn quyền trong việc ký kết và thực hiện các công việc sau (i) giải chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất với Ngân hàng ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, (ii) xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố Hồ Chí Minh, (iii) ký kết hợp đồng, thỏa thuận điều kiện thanh toán với Bên mua và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất giao dịch nêu trên.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LA BÙI HOÀNG NGHĨA