

Số: 06 /2020/BB-HĐQT/CM

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020

V/v: Thanh lý tài sản là QSD đất và tài sản trên đất tại địa chỉ ô 60A, Khu ĐG QSD Đất, Đất 3Ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ tờ trình số: 04 /2020/TTr-TGD/CMVN của BDH Công ty về việc thanh lý tài sản là QSD đất và tài sản trên đất tại địa chỉ ô 60A, Khu ĐG QSD Đất, Đất 3Ha, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và kế hoạch năm 2020 của công ty.

THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG HỌP NHƯ SAU

I- Thời gian và địa điểm:

Cuộc họp diễn ra hồi 9:00' ngày 14 tháng 07 năm 2020, tại trụ sở Công ty tại A60, khu 3ha, khu ĐG QSD đất, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thành phần tham dự bao gồm:

- | | |
|----------------------|---------------|
| – Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| – Ông Kim Ngọc Nhân | Thành viên |
| – Ông Nguyễn Văn Phi | Thành viên |
| – Ông Trần Văn Trung | Thành viên |
| – Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên |
| – Ông Trần Minh Đức | Thư ký |

II- Nội dung phiên họp.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") xem xét, trao đổi và phê duyệt nội dung Tờ trình số: 04/2020/TTr-TGD/CMVN của Ban Điều Hành Công ty về việc thanh lý tài sản là QSD đất và tài sản trên đất tại địa chỉ ô 60A, Khu ĐG QSD Đất, Đất 3Ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

III- Thảo luận và biểu quyết

Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua nội dung thảo luận với tỷ lệ biểu quyết trực tiếp như sau:

1. Biểu quyết đồng ý : 05/05
2. Biểu quyết không đồng ý : 00/05
3. Biểu quyết ý kiến khác : 00/05

Theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tờ trình 04/2020/TTr-TGD/CMVN với nội dung như sau:

- Tên tài sản thanh lý: QSD đất và tài sản trên đất tại địa chỉ ô 60A, Khu ĐG QSD Đất, khu đất 3Ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Mục đích thanh lý:
 - + Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
 - + Cơ cấu lại chi phí quản lý điều hành doanh nghiệp của công ty;



- Giá trị thanh lý: Không thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu của tài sản
- Lựa chọn khách hàng: Giao Ban điều hành Công ty tìm kiếm đơn vị có mức giá chào mua cao nhất.
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi cuộc họp kết thúc và Nghị quyết HĐQT công ty có hiệu lực.
- Ủy quyền Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

IV- Thực hiện và báo cáo

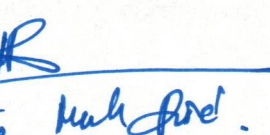
Thành lập Nghị quyết, giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện và báo cáo tại phiên họp HĐQT kế tiếp. Phiên họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký, đóng dấu


Phạm Minh Phúc

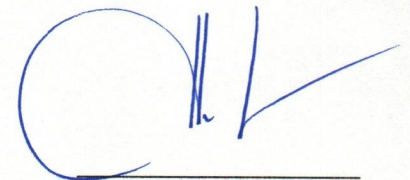
Ký

Trần Minh Phúc

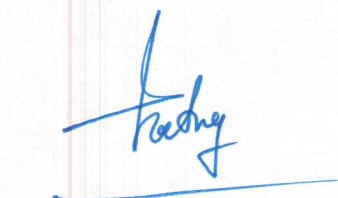
Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị




Phạm Minh Phúc
 Chủ tịch HĐQT


Kim Ngọc Nhân
 Thành viên


Nguyễn Văn Phi
 Thành viên


Trần Văn Trung
 Thành viên


Lương Sơn Hùng
 Thành viên