

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/12/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua Tờ trình của Giám đốc về việc bán Tài sản cố định là máy móc thiết bị không còn nhu cầu sử dụng cho Công ty liên kết với chi tiết cụ thể như sau:

- 1- Loại Tài sản: Máy ép vi tực động
Mã số Tài sản: TSCD928. Nguyên giá: 1.091.869.946 đồng.
Thời điểm bắt đầu đưa vào hoạt động: 01/02/2015
Thời gian phân bổ khấu hao: 6 năm
Giá trị còn lại của tài sản cố định: 0 đồng.
- 2- Giá bán: 400 triệu đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)
- 3- Bên mua: Công ty TNHH Pin GP (Việt Nam)
- 4- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2021.

Điều II: Giao Giám đốc căn cứ Điều I Nghị quyết này triển khai các thủ tục giảm tài sản theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định. Tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Pin GP (Việt Nam) theo đúng trình tự, thủ tục được Pháp luật quy định./.

Hà nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty

- CBTT



PHẠM VĂN NGHĨA