

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột cacbonat canxi và phụ gia CaCo3)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN LATCA



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 260/2021/LMC/BB-HĐQT ngày 26/03/2021 của Công ty cổ phần Khoáng sản Latca.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột cacbonat canxi và phụ gia CaCo3. Cụ thể như sau

1. Nội dung chuyển nhượng

- CTCP Khoáng sản Latca đồng ý chuyển nhượng cho CTCP Khoáng sản TC dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột cacbonat canxi và phụ gia CaCo3 tại tổ 13 (tổ 19 cũ), thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái theo Quyết định chủ trương đầu tư số 45/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Thời hạn hoạt động của dự án 50 kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

- Chuyển nhượng bao gồm:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số Iượng	Năm sử dụng	Giá bán
I	Quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất				
1	Quyền sử dụng Thừa đất số 1, bản trích đo số 24-2016, tổ 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái	m2	9.372	2016	443.000.000
II	Công trình xây dựng				
1	Nhà nghiền thô (Hệ thống xưởng nghiền thô)	m2	144,00	2016	85.000.000
2	Kho chứa nguyên liệu (Nhà kho)	m2	384,00	2013	290.000.000
3	Nhà kho và nhà sản xuất (Nhà xưởng sản xuất)	m2	1.369	2013	1.397.000.000

4	Nhà xưởng talcan và nhà cầu (Hệ thống nhà xưởng HC +4R)	m2	1.587	2016	806.000.000
5	Xưởng nghiền mịn (Nhà kho chứa liệu)	m2	216,00	2017	198.000.000
6	Nhà ở cho công nhân	m2	432,00	2015	24.000.000
7	Nhà điều hành	m2	123,50	2012	60.000.000
8	Bãi bê tông chứa nguyên liệu	m2	2.320	2016	214.000.000
9	Tà ly tường bao cầu đóng hàng	m2	600,00	2013	112.000.000
III	Máy móc thiết bị				72.000.000
1	Máy nghiền bột đá siêu mịn MT 198B (02)	HT	1	2016	1.350.000.000
2	Cấp liệu rung CLTB 4x6	Cái	1	2016	122.000.000
3	Ắc quy điện loại 48V/480Ah	Cái	1	2016	40.000.000
4	Máy nghiền đá siêu mịn 4R 2015	Cái	1	2015	592.000.000
5	Động cơ Motor 55 KW	Cái	1	2016	19.000.000
6	Máy xay đá kẹp hàm 4R	Cái	1	2016	128.000.000
7	Máy nghiền đá búa PE 1000x1000	Cái	1	2016	48.000.000
8	Si lô băng tải dây truyền nghiền 4R	Cái	1	2016	243.000.000
9	Cụm tay búa	Cái	1	2016	20.000.000
10	Máy nghiền búa 700x1100	Cái	1	2013	24.000.000
11	Đầu nghiền búa PC800x600	Cái	1	2013	113.000.000
12	Bình tích khí	Cái	1	2013	18.000.000
13	Đĩa nghiền đá MT 198B	Cái	1	2016	61.000.000
14	Lồng phân ly MT 198B	Cái	1	2016	27.000.000
15	Bi nghiền MT 198B	Bộ	1	2016	142.000.000
16	Máy nghiền kẹp 400 X 600	Cái	1	2013	86.000.000
17	Hệ thống máy 4R mới 2016	HT	1	2016	194.000.000
18	Hệ thống máy nghiền thô	HT	1	2016	146.000.000
19	Si lô thành phẩm	Cái	1	2016	218.000.000
20	Trạm biến áp - 2016	Trạm	1	2016	662.000.000
21	Máy nén khí Kobelco 22KW	Máy	1	2017	24.000.000
22	Hệ thống máy nghiền HCH1397	HT	1	2018	4.470.000.000
23	Thớt nghiền dưới	Cái	1	2018	28.000.000
24	Băng gầu tải	Cái	1	2018	17.600.000
25	Phễu cấp liệu rung	Cái	1	2019	56.800.000
26	Thớt nghiền dưới 2020	Cái	1	2020	46.375.000
27	Máy nén khí trực vít Hitachi 37kw	Cái	1	2020	61.800.000
Tổng cộng					12.658.575.000



2. Giá trị chuyển nhượng chưa thuế: 12.658.575.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ sáu trăm năm mươi tám triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)

Điều 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Giang – Giám đốc công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng dự án trên.

HDQT thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Giang- Giám đốc công ty thực hiện thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng dự án cho CTCP Khoáng sản TC.

Điều 3: Thông qua việc báo cáo ĐHCĐ gần nhất về việc chuyển nhượng dự án

HDQT thông qua việc sẽ báo cáo tình hình cụ thể việc chuyển nhượng dự án trên với ĐHCĐ gần nhất.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phạm Vũ



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột cacbonat canxi và phụ gia CaCo3)

Hôm nay, vào lúc 9h 20 ngày 26 tháng 03 năm 2021. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca.

Địa chỉ: 15A lô 10A khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: Số 0105897161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2012.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

I. Thành phần tham dự

Ông Nguyễn Phạm Vũ - Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Kim Trường - Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Minh Hoàn - Thành viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là ông Nguyễn Phạm Vũ – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Tuấn Anh.

II. Nội dung thảo luận

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty và đề xuất của ban lãnh đạo, Hội đồng quản trị Công ty họp bàn thống nhất về việc sau:

Vấn đề 1: Thông qua việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột cacbonat canxi và phụ gia CaCo3. Cụ thể như sau:

1. Nội dung chuyển nhượng

- CTCP Khoáng sản Latca đồng ý chuyển nhượng cho CTCP Khoáng sản TC dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột cacbonat canxi và phụ gia CaCo3 tại tổ 13 (tổ 19 cũ), thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái theo Quyết định chủ trương đầu tư số 459/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Thời hạn hoạt động của dự án 50 kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

- Chuyển nhượng bao gồm:

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Số lượng	Năm sử dụng	Giá bán
I	Quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất				
1	Quyền sử dụng Thửa đất số 1, bản	m2	9.372	2016	443.000.000

	Ước đo số 24-2016, tổ 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái				
II	Công trình xây dựng				
1	Nhà nghiền thô (Hệ thống xường nghiền thô)	m2	144,00	2016	85.000.000
2	Kho chứa nguyên liệu (Nhà kho)	m2	384,00	2013	290.000.000
3	Nhà kho và nhà sản xuất (Nhà xường sản xuất)	m2	1.369	2013	1.397.000.000
4	Nhà xường talcan và nhà cầu (Hệ thống nhà xường HC +4R)	m2	1.587	2016	806.000.000
5	Xường nghiền mịn (Nhà kho chứa liệu)	m2	216,00	2017	198.000.000
6	Nhà ở cho công nhân	m2	432,00	2015	24.000.000
7	Nhà điều hành	m2	123,50	2012	60.000.000
8	Bãi bê tông chứa nguyên liệu	m2	2.320	2016	214.000.000
9	Tà ly tường bao cầu đóng hàng	m2	600,00	2013	112.000.000
III	Máy móc thiết bị				72.000.000
1	Máy nghiền bột đá siêu mịn MT 198B (02)	HT	1	2016	1.350.000.000
2	Cấp liệu rung CLTB 4x6	Cái	1	2016	122.000.000
3	Ắc quy điện loại 48V/480Ah	Cái	1	2016	40.000.000
4	Máy nghiền đá siêu mịn 4R 2015	Cái	1	2015	592.000.000
5	Động cơ Motor 55 KW	Cái	1	2016	19.000.000
6	Máy xay đá kẹp hàm 4R	Cái	1	2016	128.000.000
7	Máy nghiền đá búa PE 1000x1000	Cái	1	2016	48.000.000
8	Si lô băng tải dây truyền nghiền 4R	Cái	1	2016	243.000.000
9	Cụm tay búa	Cái	1	2016	20.000.000
10	Máy nghiền búa 700x1100	Cái	1	2013	24.000.000
11	Đầu nghiền búa PC800x600	Cái	1	2013	113.000.000
12	Bình tích khí	Cái	1	2013	18.000.000
13	Đĩa nghiền đá MT 198B	Cái	1	2016	61.000.000
14	Lồng phân ly MT 198B	Cái	1	2016	27.000.000
15	Bi nghiền MT 198B	Bộ	1	2016	142.000.000
16	Máy nghiền kẹp 400 X 600	Cái	1	2013	86.000.000
17	Hệ thống máy 4R mới 2016	HT	1	2016	194.000.000
18	Hệ thống máy nghiền thô	HT	1	2016	146.000.000
19	Si lô thành phẩm	Cái	1	2016	218.000.000
20	Trạm biến áp - 2016	Trạm	1	2016	662.000.000
21	Máy nén khí Kobelco 22KW	Máy	1	2017	24.000.000
22	Hệ thống máy nghiền HCH1397	HT	1	2018	4.470.000.000
23	Thốt nghiền dưới	Cái	1	2018	28.000.000
24	Băng gầu tải	Cái	1	2018	17.600.000
25	Phễu cấp liệu rung	Cái	1	2019	56.800.000
26	Thốt nghiền dưới 2020	Cái	1	2020	46.375.000
27	Máy nén khí trục vít Hitachi 37kw	Cái	1	2020	61.800.000
Tổng cộng					12.658.575.000

2. Giá trị chuyển nhượng chưa thuế: 12.658.575.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ sáu trăm năm mươi tám triệu năm trăm bảy lăm nghìn đồng)

Vấn đề 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Giang – Giám đốc công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng dự án trên.

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Giang- Giám đốc công ty thực hiện thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng dự án cho CTCP Khoáng sản TC.

Vấn đề 3: Thông qua việc báo cáo ĐHCĐ gần nhất về việc chuyển nhượng dự án

HĐQT thông qua việc sẽ báo cáo tình hình cụ thể việc chuyển nhượng dự án trên với ĐHCĐ gần nhất .

III. Biểu quyết

Vấn đề 1: Thông qua việc chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột cacbonat canxi và phụ gia CaCo3

+ Tán thành: Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

+ Không tán thành: Không

+ Ý kiến khác: Không

Vấn đề 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Giang – Giám đốc công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng dự án trên

+ Tán thành: Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

+ Không tán thành: Không

+ Ý kiến khác: Không

Vấn đề 3: Thông qua việc báo cáo ĐHCĐ gần nhất về việc chuyển nhượng dự án

+ Tán thành: Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

+ Không tán thành: Không

+ Ý kiến khác: Không

IV. Kết thúc cuộc họp

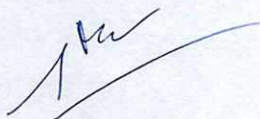
Ông Phạm Tuấn Anh - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Phạm Vũ – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập lúc 11h... ngày 16/01/2021 tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca./.

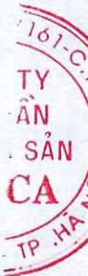
THƯ KÝ



Phạm Tuấn Anh



Nguyễn Phạm Vũ



THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Kim Trường

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Minh Hoàn