

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

I/ Tên Công ty, địa chỉ, thời gian, địa điểm tiến hành đại hội:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng
Địa chỉ trụ sở chính: 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400465793 ngày 16/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 7);
Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 28/04/2021;
Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng, tầng 3, số 78, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

II/ Thành phần tham dự:

Cổ đông trong danh sách đến ngày 30/3/2021 có quyền tham dự đại hội cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

Tổng số cổ đông được thông báo mời dự đại hội: 109 cổ đông, nắm giữ 3.000.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần chiếm tỉ lệ 100% cổ đông hiện hữu.

<i>Vào lúc 8 giờ 00 phút</i>	Số người	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỉ lệ sở hữu
Cổ đông và đại diện có mặt dự đại hội	44	2.837.055	94,57%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Điều lệ Công ty ban hành ngày 26/5/2007, đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đủ điều kiện tiến hành.

III/ Chủ trì đại hội, thư ký đại hội:

Người chủ trì đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Văn Cần là Người chủ trì đại hội (chủ tọa). [Quyết định số 17/QĐ/HĐQT ngày 26/04/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành và chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021]

Ông Nguyễn Văn Cần

Chủ tọa đại hội

Thư ký đại hội: theo giới thiệu của Ban tổ chức đại hội, Thư ký đại hội do Người chủ trì đại hội cử. Thư ký đại hội có 2 người. Gồm:

Ông Lê Mạnh

Thư ký đại hội

Bà Phạm Mai Anh

Thư ký đại hội

IV/ Chương trình đại hội đã được đăng tải lên website công ty, biểu quyết thông qua như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội, cung cấp tài liệu phục vụ đại hội, phát phiếu biểu quyết.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội của Ban tổ chức.
3. Chào cờ. Tuyên bố lý do.
4. Giới thiệu Chủ trì Đại hội và Thư ký Đại hội.
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
7. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
8. Báo cáo của Ban kiểm soát.
9. Thảo luận của cổ đông. Trả lời chất vấn.
Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020.
Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
10. Thông qua báo cáo trả thù lao năm 2020 và mức trả thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký.
11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
12. Thông qua Tờ trình bán tài sản thuộc sở hữu của Công ty.
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
14. Bế mạc.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.837.055	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

V/ Diễn biến và nội dung các vấn đề trong chương trình họp:

Đến 8 giờ 15 phút, có thêm 4 cổ đông, sở hữu 51.220 cổ phần đến dự.

Từ 8 giờ 15 phút, số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt là 2.888.275 CP.

8 giờ 15 phút

1/ Ông Nguyễn Văn Cần, Chủ trì đại hội phát biểu khai mạc đại hội.

Tiếp tục, Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo với các cổ đông dự đại hội: Hội đồng quản trị đã chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2021, đã đăng tải đầy đủ trên website công ty theo qui định và gửi bản in đến các cổ đông có mặt dự đại hội.

Chủ trì đại hội hy vọng cổ đông đã nghiên cứu kỹ tài liệu trước khi dự họp.

8 giờ 17 phút

2/ Ông Hoàng Ngọc Lộc trình bày các báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Báo cáo chi tiết đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

8 giờ 25 phút

3/ Bà Nguyễn Thị Thảo, đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát. Bà Nguyễn Thị Thảo chú ý nhấn mạnh đến phần nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty.

Báo cáo chi tiết của Ban kiểm soát đã được đăng tải trên website của Công ty và đóng trong tập tài liệu đại hội gửi đến các cổ đông.

8 giờ 35 phút

4/ Phân thảo luận, chất vấn:

Cổ đông dự họp cho rằng tài liệu trình đại hội đã được chuẩn bị, đăng tải đầy đủ, rõ ràng.

Năm 2020 là năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cổ đông thấy kết quả hoạt động của công ty khá tốt, thể hiện cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên.

Đề nghị công ty có biện pháp điều hành để kiểm soát hàng tồn kho, phục vụ công tác thay sách năm 2020 là lớp 1, năm nay, năm 2021 tiếp tục chương trình cải cách, thay sách lớp 2, lớp 6. Làm sao để vừa đáp ứng yêu cầu thị trường vừa không để tồn đọng.

Có ý kiến cổ đông cho rằng nên chững các báo cáo trình đại hội liên quan đến công tác điều hành hoạt động thì giao cho giám đốc ký.

Đề nghị công ty có chương trình đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động của đơn vị để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đề nghị công ty xem xét tăng thu nhập cho người lao động để tạo động lực làm việc cho người lao động.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Huỳnh Phước Huyền Vy đề nghị Ban Kiểm soát thực hiện soát xét định kỳ hàng quý để giúp Hội đồng quản trị theo dõi chỉ đạo kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Cần giải trình do tình hình dịch bệnh, năng suất lao động không có, đóng cửa thì không thể trả lương cao. Bài toán giải quyết xung đột lợi ích giữa cổ tức trả cho cổ đông và lương trả cho người lao động thực sự rất khó giải, cố gắng phù hợp. Năm 2020, Công ty được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp do Covid-19 nên lợi nhuận sau thuế năm nay tăng thêm.

100
ÔN
CỐP
H V
ÔN
À N
*U

Ông Nguyễn Văn Cần giải trình cho cổ đông về việc các báo cáo trình đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký: các báo cáo này do Giám đốc trình, đã được Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo đại hội, từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty đã cho nghỉ bớt 23 lao động theo nguyện vọng, có hỗ trợ thêm ngoài chế độ cho người nghỉ việc; đã tổ chức đào tạo bồi dưỡng, hội thảo cho toàn thể lao động 1 buổi/ người.

Ông Lê Trường Kỳ rất chia sẻ với ban điều hành tình hình hoạt động khó khăn chung trong năm 2020. Ông Lê Trường Kỳ cũng thống nhất với ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị về đề nghị tăng cường hoạt động của Ban Kiểm soát. Hoạt động và báo cáo của Ban kiểm soát phải đi trước một bước so với hiện nay, ra báo cáo trước khi Ban giám đốc trình báo cáo cho Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Văn Cần báo cáo đại hội: hằng năm Công ty đều đã cân nhắc lập quỹ dự phòng hàng tồn kho và quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi hợp lý, đúng qui định.

Không cổ đông nào có thắc mắc, chất vấn thêm,

Chủ trì đại hội xin biểu quyết của cổ đông để thông qua các vấn đề đã trình.

5/ Phần biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

5.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam) và phân phối lợi nhuận năm 2020. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	84.000.000.000	76.781.470.167
- Tổng lợi nhuận trước thuế	7.500.000.000	8.873.759.108
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500.000.000	1.343.278.912
- Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000	7.530.480.196
- Lợi nhuận phân phối	6.000.000.000	7.530.480.196
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	300.000.000	300.000.000
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	300.000.000	330.480.196
- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	5.400.000.000	6.900.000.000
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	5.400.000.000	6.900.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	18,00%	23,00%
cổ tức chia bằng tiền	1.800 đ/1CP	2.300 đ/1CP

Phần biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.275	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

5.2. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
- Vốn điều lệ	30.000
- Doanh thu thuần	80.000
- Lợi nhuận trước thuế	7.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500
- Lợi nhuận sau thuế	6.000
- Lợi nhuận phân phối	6.000
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển	300
+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	300
+ Lợi nhuận chia cổ tức	5.400
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	18,00%

Phần biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.275	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

5.3. Phê duyệt Báo cáo trả thù lao năm 2020 và mức trả thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/ người/ tháng

	Năm 2020	Năm 2021
- Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000	1.500.000
- Thành viên Ban Kiểm soát	1.200.000	1.200.000
- Thư ký	1.200.000	1.200.000

Phần biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.275	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

5.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động năm 2020:

Phần biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.275	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Báo cáo được thông qua.

9 giờ 20 phút

6/ Ông Huỳnh Nguyên Văn, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát, đề nghị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán –Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Tờ trình chi tiết đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.275	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Tờ trình được thông qua.

9 giờ 25 phút

7/ Ông Lê Trường Kỳ, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà gắn liền trên đất, đã được thẩm định giá bởi Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân.

Tờ trình chi tiết đã đăng tải trên website Công ty và gửi đến cổ đông dự họp trong tập tài liệu đại hội.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

Về tài sản chuyển nhượng :

	Giá trị thẩm định
- Nhà đất tại thửa đất số B4-27, tờ bản đồ số KT04/5, vệt 50m đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng	14.191.036.693 đồng
Trong đó: + Quyền sử dụng đất	12.997.186.693 đồng
+ Công trình xây dựng	1.193.850.000 đồng
- Nhà đất tại thửa đất số IIIA-01, tờ bản đồ số KT04/8, đường Trần Quang Diệu, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng	5.055.429.167 đồng
Trong đó: + Quyền sử dụng đất	4.898.229.167 đồng
+ Công trình xây dựng	157.200.000 đồng

Về trách nhiệm thực hiện: Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất nêu trên với các yêu cầu sau:

- Giá trị chuyển nhượng phải cao hơn giá trị thẩm định đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân.

- Lựa chọn cách thức chuyển nhượng phù hợp và đúng qui định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.275	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Tờ trình được thông qua.

Sau khi đã biểu quyết thông qua, các cổ đông có thêm ý kiến về việc bán các tài sản trên như sau:

Tài sản sử dụng không hiệu quả thì chuyển nhượng là hợp lý. Nhất trí. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc phải tổ chức bán cho đúng qui định, hợp pháp, hợp lý. Việc chuyển nhượng phải thực hiện rất chặt chẽ, minh bạch để tránh khiếu nại, xâm xì, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, hoạt động của Công ty.

Ông Khương Tịnh, Trưởng Ban Kiểm soát có ý kiến nhất trí chuyển nhượng các tài sản sử dụng không hiệu quả. Ông cũng đề nghị sử dụng hình thức chào giá cạnh tranh rộng rãi vì hình thức đấu giá có thể mang lại ồn ào, ảnh hưởng an ninh.

Ông Nguyễn Văn Cần cảm ơn các ý kiến đóng góp chân thành của cổ đông và Trưởng Ban Kiểm soát, nói Hội đồng quản trị sẽ hợp, cân nhắc, thống nhất cách thức chuyển nhượng chi tiết.

7/ Ông Lê Mạnh, đại diện Ban thư ký trình bày Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm các nội dung cơ bản đã được biểu quyết thông qua. Nghị quyết chi tiết sẽ được đăng tải lên website của Công ty để cổ đông tiện theo dõi, giám sát.

Phân biểu quyết thông qua:

Tổng số cổ phần tán thành	2.888.275	chiếm tỉ lệ 100%
Tổng số cổ phần không tán thành	0	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0	0%

Kết luận: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021 được thông qua.

8/ Ông Nguyễn Văn Cần, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng bế mạc lúc 9 giờ 35 phút ngày 28/04/2021.

THƯ KÝ



PHẠM MAI ANH

THƯ KÝ



LÊ MẠNH



NGUYỄN VĂN CẦN

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng hiện hành ban hành tháng 5 năm 2007;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2021;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG**

QUYẾT NGHỊ

1/ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam) và phân phối lợi nhuận năm 2020. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
- Vốn điều lệ	30.000.000.000	30.000.000.000
- Doanh thu thuần	84.000.000.000	76.781.470.167
- Tổng lợi nhuận trước thuế	7.500.000.000	8.873.759.108
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500.000.000	1.343.278.912
- Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000	7.530.480.196
- Lợi nhuận phân phối	6.000.000.000	7.530.480.196
- Trích quỹ Đầu tư Phát triển	300.000.000	300.000.000
- Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	300.000.000	330.480.196
- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	5.400.000.000	6.900.000.000
- Cổ tức chi trả cho cổ đông	5.400.000.000	6.900.000.000
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	18,00%	23,00%
cổ tức chia bằng tiền	1.800 đ/1CP	2.300 đ/1CP



2/ Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
- Vốn điều lệ	30.000
- Doanh thu thuần	80.000
- Lợi nhuận trước thuế	7.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500
- Lợi nhuận sau thuế	6.000
- Lợi nhuận phân phối	6.000
+ Trích quỹ Đầu tư Phát triển	300
+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	300
+ Lợi nhuận chia cổ tức	5.400
- Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ	18,00%

3/ Về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thư ký:

3.1. Thông qua mức trả thù lao năm 2020 đã thực hiện:

- Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	1.200.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký	1.200.000 đồng/ người/ tháng

3.2. Phê duyệt mức trả thù lao năm 2021:

- Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát	1.200.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký	1.200.000 đồng/ người/ tháng

4/ Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

5/ Thông qua tờ trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà gắn liền trên đất (sau đây gọi tắt là nhà đất) đã được thẩm định giá bởi Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân. Nội dung thông qua như sau:

5.1. Tài sản chuyển nhượng :

- Nhà đất tại thửa đất số B4-27, tờ bản đồ số KT04/5, vệt 50m đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Trong đó: + Quyền sử dụng đất
+ Công trình xây dựng

Giá trị thẩm định

14.191.036.693 đồng
12.997.186.693 đồng
1.193.850.000 đồng

- Nhà đất tại thửa đất số IIIA-01, tờ bản đồ số KT04/8,
đường Trần Quang Diệu, phường An Hải Tây, quận
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Trong đó: + Quyền sử dụng đất
+ Công trình xây dựng

Giá trị thẩm định

5.055.429.167 đồng

4.898.229.167 đồng

157.200.000 đồng

5.2. Trách nhiệm thực hiện: Đại hội cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất nêu trên với các yêu cầu sau:

- Giá trị chuyển nhượng phải cao hơn giá trị thẩm định đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân.

- Lựa chọn cách thức chuyển nhượng phù hợp và đúng qui định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN CÀN

