

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (HKB);
- Căn cứ Biên bản số: 02 /2015/BB-HĐQT-HKB ngày 28/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua toàn bộ tài sản trên đất “Nhà máy chế biến nông sản Lumex Quy Nhơn” tại Lô D2.5.1 KCN Nhơn Hòa, xã An Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Nông nghiệp Lumex theo Giấy chứng nhận đầu tư số 35221000160 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chứng nhận lần đầu ngày 02/10/2012, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 21/10/2014 (Giấy Chứng Nhận Đầu Tư).

Điều 2. Thông qua Giá trị mua toàn bộ tài sản trên đất (Nhà máy chế biến nông sản Lumex) đã bao gồm thuế VAT dự kiến tối đa không được quá: 55.000.000.000 VNĐ (Năm mươi năm tỷ đồng).

Điều 3. Thông qua việc giao Tổng giám đốc được thay mặt hội đồng quản trị toàn quyền:

- Phê duyệt, thỏa thuận và quyết định thực hiện các thủ tục, hợp đồng mua bán, ký các văn bản, tài liệu liên quan đến tài sản trên.
- Hợp đồng với đối tác và/hoặc bên thứ ba và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành mọi công việc nêu tại Điều 1 và Điều 2 trên đây, bao gồm nhưng không giới hạn việc thuê đơn vị thẩm định độc lập thẩm định về giá trị tài sản, đàm phán giá cả mua tài sản không được quá 55.000.000.000(Năm mươi lăm tỉ đồng), thỏa thuận và ký kết các văn bản, tài liệu, Hợp đồng với Công ty cổ phần Nông nghiệp Lumex và/hoặc bên thứ ba có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để HKB được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới thay thế cho Giấy Chứng Nhận Đầu Tư đã cấp cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Lumex.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng, ban và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BĐH (t/hiện);
- BKS (b/c);
- VP. HĐQT, Phòng HCNS (lưu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Quang Lưu