

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2017/NDF/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 02 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-10-2017

Số: 21164

NGHỊ QUYẾT

V/v thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/20014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: /2017/NDF/BB-HĐQT ngày 25/09/2017

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao theo danh sách đính kèm

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Quang Thanh – Giám đốc và Ông Bùi Hai Võ – kế toán trưởng công ty chỉ đạo phòng ban và các cá nhân có liên quan thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VT
- Phòng TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUANG THANH

Số: /2017/NDF/BB-HĐQT

Nam Định, ngày 25 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

V/v Thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 25/09/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Nông sản xuất khẩu Nam Định.

Địa chỉ Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định

STT	Thành viên HĐQT	Chức danh
1	Ông Nguyễn Quang Thanh	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2	Ông Phan Văn Hòa	Thành viên HĐQT
3	Ông Hoàng Tiến Minh	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT
5	Bà Lưu Thị Lam	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thư ký

Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tọa tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

A. Nội dung cuộc họp

- Ông Nguyễn Quang Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty đã báo cáo trước HĐQT công ty kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Cùng với đó là kết quả thực hiện nghị quyết HĐQT về việc mở các chi nhánh để mở rộng hoạt động của công ty.

- Ông Nguyễn Quang Thanh đã trình bày trước HĐQT về tình hình các tài sản cố định đã hết khấu hao không còn sử dụng được, cùng với xem xét đề nghị của phòng kế toán, do đó ông Nguyễn Quang Thanh đề nghị HĐQT xem xét thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao để thu gọn sổ sách kế toán.

B. Thảo luận và ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

- Các thành viên HĐQT cũng đã nêu rõ định hướng chiến lược trong sản xuất kinh doanh trong quý 3 năm 2017. Cùng với đó là nêu rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu cho từng chi nhánh nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.



- Các thành viên HĐQT cũng đã xem xét thống nhất danh mục TSCĐ để quyết định thanh lý.

C. Biểu quyết:

***Vấn đề 1:** Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao(Có danh sách kèm theo)

- Số phiếu tán thành: 5phiếu /5phiếu chiếm tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

***Vấn đề 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Quang Thanh – Giám đốc và Ông Bùi Hai Võ – kế toán trưởng chủ động liên hệ, tìm kiếm đối tác và chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện việc thanh lý tài sản và báo cáo, công bố thông tin sau khi hoàn thành việc thanh lý đến các cơ quan chức năng và cổ đông.

D. Hội đồng quản trị quyết định

1. Thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao (Theo danh sách kèm theo)

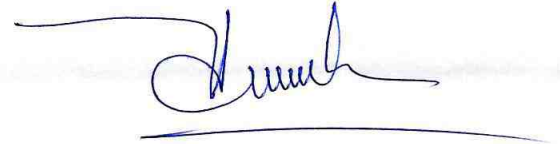
2. Thông qua việc giao cho Ông Nguyễn Quang Thanh – Giám đốc và Ông Bùi Hai Võ – chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan và báo cáo kết quả khi hoàn thành tới Cơ quan chức năng và cổ đông

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.


Chủ tọa (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quang Thanh

Thư ký (ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Việt Dũng

Các thành viên dự họp



Phan Văn Hòa




Lưu Thị Lam



Hoàng Tiến Minh

Nguyễn Huy Hoàng

