

Số: 40/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 04-10-2017

Số:.....21332.....

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 5 thành viên tiến hành cuộc họp tại Văn phòng Công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về các vấn đề sau đây:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất cho thực hiện 01 hồ sinh học lót bạt, công suất 10.500 m³ sau hầm biogas để xử lý nước thải, tận dụng đất làm đường đi nội bộ tại Trại heo Xuân Lộc.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất nhượng bán quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất nông nghiệp tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà theo phương thức đấu giá công khai.

Giá khởi điểm: 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng), đã bao gồm thuế VAT.

Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành và đạt kết quả tốt nhất.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất chọn công ty kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: Thư ký.



Phùng Khôi Phục

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 42 /HĐQT-BB

Hôm nay, vào lúc 09 h 30 phút ngày 02 tháng 10 năm 2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn tiến hành cuộc họp.

Thành phần:

*** Hội đồng quản trị :**

- Ông Phùng Khôi Phục – Chủ tịch HĐQT – Chủ trì cuộc họp
- Ông Hà Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Văn Trong – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Khâm – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Phước Hùng – Thành viên HĐQT

Tỷ lệ tham dự 5/5 thành viên, đạt 100%.

*** Ban Kiểm soát (mời tham dự):**

- Bà Vương Thị Kim Đuọc – Trưởng Ban Kiểm soát

*** Thư ký : Ông Nguyễn Minh Quang**

Nội dung :

1. Xử lý nước thải tại Trại heo Xuân Lộc

Hội đồng quản trị thống nhất cho thực hiện 01 hồ sinh học lót bạt, công suất 10.500m³ sau hầm biogas để xử lý nước thải, tận dụng đất làm đường đi nội bộ.

2. Nhượng bán quyền sử dụng đất và tài sản Trại heo Phước Tân:

Hội đồng quản trị thống nhất nhượng bán quyền sử dụng đất và tài sản trên khu đất nông nghiệp tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà theo phương thức đấu giá công khai.

Giá theo chứng thư thẩm định giá ngày 14/9/2017 do Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai lập là: 79.909.000.000 đồng (Bảy mươi chín tỷ, chín trăm lẻ chín triệu đồng).

Giá khởi điểm: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng), đã bao gồm thuế VAT.

Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, đạt kết quả tốt nhất.

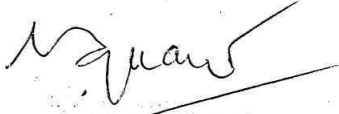
3. Chọn công ty kiểm toán năm 2017:

Hội đồng quản trị thống nhất chọn công ty kiểm toán năm 2017 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.



Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày /

Thư ký



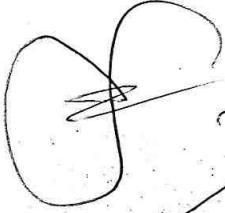
Nguyễn Minh Quang



Chủ tịch HĐQT

Phùng Khôi Phục

Thành viên HĐQT



Hà Văn Sơn



Đỗ Văn Trọng



Nguyễn Văn Khâm



Lê Phước Hùng

Trưởng Ban kiểm soát



Vương Thị Kim Đước

