TCTY CP XNK VÀ XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Số: 15 /V11-NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 13-03-2018
Số: 5023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
v/v: Phê duyệt danh mục tài sản thanh lý và phương án thực hiện thanh lý tài sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;

- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 số 09/V11-NQ-HĐQT ngày 17/01/2018 đồng ý phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản của Công ty;

- Căn cứ tờ trình số 24/2018/V11/BĐH ngày 08/3/2018 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 11 về việc: Phê duyệt danh mục tài sản thanh lý và phương án thực hiện thanh lý tài sản;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc: Phê duyệt danh mục tài sản thanh lý và phương án thực hiện thanh lý tài sản ngày 09/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

điều 1. Phê duyệt danh mục tài sản thanh lý theo danh sách đi kèm tờ trình số 24/2018/V11/BĐH ngày 08/3/2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

+ Hình thức thực hiện:

Bước 1: Thuê Công ty định giá đánh giá tài sản.

Bước 2: Căn cứ vào chứng thư thẩm định giá của Công ty định giá:

- Nhóm I: Phối hợp cùng Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp tại Ngân hàng theo qui định của pháp luật. Số tiền thu được từ thanh lý đề nghị Ngân hàng trừ vào nợ gốc vay.

- Nhóm II: Thuê Công ty độc lập có chức năng hành nghề tổ chức đấu giá tài sản.

- Nhóm III: Thuê Công ty độc lập có chức năng hành nghề tổ chức đấu giá tài sản.

+ Thời gian thực hiện: Tháng 3 năm 2018

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 11 tiến hành các thủ tục tiếp theo, thuê Công ty thẩm định giá, thuê Công ty đấu giá, Tổ chức đấu giá thanh lý tài sản tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Lê Doanh Yên

Nơi nhận:
- *HĐQT;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Tổng giám đốc;*
- *Lưu Văn thư.*

T.CTY CP XNK VÀ XD VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Số: 24 /2018/V11/BĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt danh mục, phương án thực hiện thanh lý tài sản của Công ty

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;*
- *Căn cứ vào Nghị quyết số 09/V11-NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 ngày 17/01/2018 về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản của Công ty;*

Để triển khai công tác bán đấu giá thanh lý theo kế hoạch, sớm trả lại mặt bằng cho Công ty Viwasupco, kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt danh mục, phương án thực hiện thanh lý tài sản, cụ thể như sau:

I. Tài sản thanh lý:

1. Tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương:
   + 17 đốt khung cẩu tháp Kroll K180
   + Máy lu rung Sakai SV 512D-E
   + Máy xúc bánh xích PC200-7
   + Lu rung chân cừu SV 512TF-E
   + Máy xúc bánh xích SK200-8
   + Vận thăng lồng Hòa Phát
2. Nhóm máy móc thiết bị:
   + Máy đào bánh xích PC400LC
   + Vận thăng lồng VPV 100/100
   + Xe ô tô Toyota Altis
3. Nhóm tài sản khác:
   + Cốp pha cầu, cốp pha xây dựng các loại
   + Thiết bị đo, công cụ dụng cụ khác

(Chi tiết theo danh sách đính kèm tờ trình này)

II. Tổ chức thực hiện:

1. Bước 1: Thuê Công ty định giá đánh giá tài sản

2. Bước 2: Sau khi có chứng thư thẩm định giá của Công ty định giá:

- Đối với tài sản thuộc Mục I.1: Phối hợp cùng với Ngân hàng bán tài sản thế chấp tại Ngân hàng. Số tiền thu được từ bán đấu giá dùng để trả nợ gốc vay Ngân hàng.

- Đối với tài sản thuộc Mục I.2: Thuê Công ty độc lập có chức năng hành nghề tổ chức đấu giá tài sản.

- Đối với tài sản thuộc Mục I.3: Thuê Công ty độc lập có chức năng hành nghề tổ chức đấu giá tài sản hoặc Công ty tự thanh lý.

III. Thời gian thực hiện: Trong tháng 3 năm 2018

Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt để Công ty thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 11

Nơi nhận:
- *Như kính gửi.*
- *Tcty (để b/c);*
- *Lưu Văn thư.*

S.Đ.K.K.D: 0800281102 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đặng Văn Hiếu

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC, GIÁ TRỊ TÀI SẢN MÁY MÓC THIẾT BỊ THANH LÝ
(Đi kèm tờ trình số 24/2018/V11/BĐH ngày 08/3/2018)

ĐVT: đồng

TT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị hao mòn/ giá trị đã phân bổ	Giá trị còn lại đến 31/12/2017	Tình trạng		Ghi chú
							Sử dụng được	Máy hỏng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**Nhóm tài sản thế chấp tại Ngân hàng ngoại thương Hải Dương**								
1	17 đốt khung cẩu tháp Kroll K180			1.944.249.524	1.944.249.524			x	
2	Máy lu rung Sakai SV 512D-E số 4	Chiếc	1	797.578.000	797.578.000		x		
3	Máy xúc bánh xích PC200-7	Chiếc	1	1.443.600.000	1.443.600.000		x		
4	Lu rung chân cừu SV 512TF-E	Chiếc	1	901.351.429	901.351.429			x	
5	Máy xúc bánh xích SK200-8	Chiếc	1	1.417.320.000	1.417.320.000		x		
6	Vận thăng lồng Hòa Phát VTL200/150	Chiếc	1	886.363.636	847.357.568	39.006.068		x	
II.	**Nhóm tài sản thuê Công ty đấu giá**								
1	Máy đào bánh xích PC400LC	Chiếc	1	1.019.047.619	1.019.047.619			x	
2	Vận thăng lồng VPV 100/100	Chiếc	1	1.028.571.429	1.028.571.429			x	
3	Xe ô tô Toyota 29Z - 5122	Chiếc	1	519.597.273	519.597.273			x	
III.	**Nhóm tài sản khác**								
A	**Thiết bị đo**								
1	Máy toàn đạc điện tử GTS -235N	Chiếc	1	95.200.000	95.200.000		x		
2	Máy toàn đạc GTS102N	Chiếc	1	73.500.000	73.500.000		x		
B	**Công cụ dụng cụ**								

TT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị hao mòn/ giá trị đã phân bổ	Giá trị còn lại đến 31/12/2017	Tình trạng		Ghi chú
							Sử dụng được	Máy hỏng	
1	Máy uốn GW40 TQ	Chiếc	2	27.619.048	27.619.048			x	
2	Máy cắt GQ40 TQ	Chiếc	2	36.190.476	36.190.476			x	
3	Máy uốn sắt GW45	Chiếc	1	16.500.000	13.062.500	3.437.500	x		
4	Máy cắt sắt GQ45	Chiếc	1	14.000.000	11.083.333	2.916.667	x		
5	Máy thuỷ bình Pentax	Chiếc	1	7.500.000	4.062.500	3.437.500	x		
C	**Thiết bị dụng cụ quản lý**								
1	Xe máy Ware 34M4-8853	Chiếc	1	12.377.272	12.377.272			x	
2	Máy photo Afico MP2591	Chiếc	1	49.261.818	49.261.818			x	
3	Máy photo RICOH4015	Chiếc	1	23.850.000	23.850.000			x	
4	Máy bơm nước	Chiếc	1	16.500.000	16.500.000			x	
5	Máy đầm cóc	Chiếc	1	11.700.000	11.700.000		x		
6	Máy uốn đai	Chiếc	1	5.500.000	2.750.000	2.750.000	x		
7	Máy xịt rửa cao áp	Chiếc	1	5.200.000	2.600.000	2.600.000	x		
8	Bàn ghế làm việc tại văn phòng Công ty								
D	**Cốp pha xây dựng**								
1	Cốp pha 1,5mx0,3m	m2	545	160.625.000	160.625.000			x	
2	Cốp pha 1,5mx0,25m	m2	201	33.942.663	33.942.663			x	
3	Cốp pha 1,5mx0,22m	m2	16	1.894.677	1.894.677			x	
4	Cốp pha 1,5m x0,2m	m2	329	83.197.079	83.197.079			x	
5	Cốp pha 1,2mx0,3m	m2	163	42.991.585	42.991.585			x	
6	Cốp pha 1,2mx0,25m	m2	66	11.633.321	11.633.321			x	

TT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị hao mòn/ giá trị đã phân bổ	Giá trị còn lại đến 31/12/2017	Tình trạng		Ghi chú
							Sử dụng được	Máy hỏng	
7	Cốp pha 1,2mx0,22m	m2	26	416.348	416.348			x	
8	Cốp pha 1,2m x0,2m	m2	81	22.717.121	22.717.121			x	
9	Cốp pha 0,9mx0,3m	m2	2	621.028	621.028			x	
10	Cốp pha 0,9mx0,25m	m2	1	334.105	334.105			x	
11	Cốp pha 0,9mx0,2m	m2	3	934.980	934.980			x	
12	Jun kẹp cốp pha	Cái	900	1.489.750	1.489.750			x	
13	Khung giáo chống 1,5m	Khung	2455	270.342.145	270.342.145			x	
14	Khung giáo chống 1,0m	Khung	1865	154.893.845	154.893.845			x	
15	Khung giáo chống 0,75m	Khung	536	38.887.336	38.887.336			x	
16	Giáo hoàn thiện	Khung	283		-			x	
17	Kích đầu	Cái	1770	25.705.097	25.705.097			x	
18	Kích chân	Cái	854	15.767.303	15.767.303			x	
19	ống nối giáo chống	Cái	2250	4.521.000	4.521.000			x	
20	Thép hộp 40*40*1,2 ly	Kg	8196	116.240.436	58.120.220	58.120.216		x	
21	Thép hộp 40*40*1,1 ly	Kg	4705	69.875.200	34.937.600	34.937.600		x	
22	Thép ống hộp mã kẽm	kg	1604	21.872.785	10.936.392	10.936.393		x	
E	**Cốp pha cầu**								
1	Thép U100x100x6m	m	207	34.470.713	34.470.713			x	
2	Thép hộp 100x100x6m	m	611	52.971.092	52.971.092			x	
3	Thép I200x100x5,5x1200	m	260	93.966.138	93.966.138			x	
4	Thép hộp 40x40x2,0x6m	m	1504	46.149.656	46.149.656			x	

TT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Nguyên giá	Giá trị hao mòn/ giá trị đã phân bổ	Giá trị còn lại đến 31/12/2017	Tình trạng		Ghi chú
							Sử dụng được	Máy hỏng	
5	Thép hộp 50x50x3,0x6m	m	1203	86.997.392	86.997.392			x	
6	Thép I150x6m	m	9	1.859.999	1.859.999			x	
7	Thép I200x6m	m	260	1.886.571	1.886.571			x	
8	Thép ống phi 48,1x2,0x6m	m	5288	159.113.009	159.113.009			x	
9	Khoá giáo xoay	Chiếc	948	33.337.022	33.337.022			x	