

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v bán tài sản trên đất tại 257 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

- Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản, số 39/BB-HĐQT.2018 ngày 05 tháng 9 năm 2018;

- Xét Tờ trình số 75/HN-BTGD ngày 21/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bán tài sản trên đất tại 257 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, TPHCM,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất như sau:

1/ Đồng ý bán tài sản trên đất theo Chứng thư thẩm định giá số Vc 17/11/520/BDS ngày 10/11/2017 của Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam, với giá bán **3.360.556.000 đồng** (Ba tỷ ba trăm sáu mươi triệu năm trăm năm mươi sáu ngàn đồng), thuế VAT **336.055.600 đồng** (Ba trăm ba mươi sáu triệu không trăm năm mươi lăm ngàn sáu trăm đồng).

2/ Giao Ông Võ Hồng Phong, Người được cử tham gia Ban thanh lý giải thể Công ty LD Vikotrade giữ chức Phó ban thanh lý giải thể (đại diện vốn của Công ty Cổ phần CN-TM Hữu Nghị tại Công ty LD Vikotrade) biểu quyết trong cuộc họp lấy ý kiến Ban thanh lý giải thể Vikotrade.

3/ Thống nhất chủ trương và giao Ông Phong biểu quyết tại cuộc họp Ban thanh lý giải thể và thực hiện:

3.1. Việc sử dụng nguồn tiền từ việc bán tài sản trên đất tại 257 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh, để thanh toán các khoản theo các mục tại Biên bản tổng hợp số 39/BB-HĐQT.2018 ngày 05/9/2018.

3.2. Thành lập Tổ kiểm kê, kiểm kê hồ sơ. Sau khi hoàn thành việc kiểm kê thì Tổ kiểm kê lập Biên bản kiểm kê, niêm phong hồ sơ và bàn giao hồ sơ cho Ban thanh lý giải thể theo đúng biên bản tổng hợp số 39/BB-HĐQT.2018 ngày 05/9/2018

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện vốn của Công ty Hữu Nghị triển khai thực hiện Nghị quyết này theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP-THƯƠNG MẠI
HỮU NGHỊ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lê Tấn Dương