

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

Số: 07/NQ-HDQT

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

Thành phố Thủ Đức, ngày 14 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương thanh lý 03 cần cầu bờ QC
(QC01, QC02, QC03) đã qua sử dụng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/04/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 18 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 129/TTr-TCPH, ngày 06/06/2022 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình HĐQT về việc bán tài sản cố định;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HDQT ngày 10 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương:

- 1- Thanh lý 03 cần cầu bờ QC đã qua sử dụng (ký hiệu: QC01, QC02, QC 03; mã hiệu MITSUI-PACECO, năm sản xuất 1991).
- 2- Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định.

Điều 2.

Yêu cầu Ban điều hành và các cá nhân có liên quan của Công ty khi tiến hành thanh lý phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo các quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan về thanh lý tài sản, đặc biệt đối với tài sản còn thời gian khấu hao; đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn theo quy định tại Điều 27 Nghị định 91/2015/NĐ-CP, ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Điều 3.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Ban Điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Hoài Giang