

Số: 05/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thẩm định giá và đấu giá tài sản lần 2)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 19/08/2014;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 03/PLYK-CKV-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: thẩm định giá và đấu giá tài sản lần 2.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc giữ lại 01 xe Toyota Fortuner để phục vụ hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Công ty tại Hà Nội.

**Điều 2.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện việc thanh lý xe ô tô bao gồm: 13 xe Toyota Hiace; 06 xe Toyota Fortuner và 01 xe Toyota Innova Công ty đang sử dụng. (Danh sách các tài sản cố định cần thanh xử lý theo như phụ lục đính kèm).

**Điều 3.** Các thủ tục thanh lý gồm: thẩm định giá xe, trình HĐQT giá khởi điểm bán đấu giá, chào bán bằng hình thức đấu giá.

**Điều 4.** Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
Phạm Việt Huy

## Phụ lục - Danh sách tài sản cố định cần thanh xử lý

| STT            | Biển số xe | Số máy      | Số khung           | Số lượng xe | Loại xe                      |
|----------------|------------|-------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| 1              | 51B-200.43 | 90530662TR  | JTFSX22P606168319  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 2              | 29B-602.43 | 90498842TR  | JTFSX22P106167806  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 3              | 51F-617.22 | 2TRA039846  | RL4ZX69G8G9015021  | 1           | Toyota Fortuner 7 chỗ        |
| 4              | 51B-202.36 | 90543272TR  | JTFSX22P306168519  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 5              | 51F-604.10 | 2TRA027654  | RL4ZX69G0G9014820  | 1           | Toyota Fortuner 7 chỗ        |
| 6              | 51B-200.25 | 90521732TR  | JTFSX22P706168166  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 7              | 51B-201.45 | 90531752TR  | JTFSX22P606168322  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 8              | 51B-200.87 | 90522682TR  | JTFSX22P006168199  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 9              | 51B-201.35 | 90523082TR  | JTFSX22P406168190  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 10             | 29B-600.24 | 90316642TR  | JTFSX22P906165009  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 11             | 30E-304.96 | 2TRA007650  | RL4ZX69G9F9014426  | 1           | Toyota Fortuner 7 chỗ        |
| 12             | 51F-613.99 | 2TRA031385  | RL4ZX69G8G9014869  | 1           | Toyota Fortuner 7 chỗ        |
| 13             | 51B-201.00 | 90490372TR  | JTFSX22P206167667  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 14             | 29B-601.02 | 90233812TR  | JTFSX 22P306163983 | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 15             | 43A-191.95 | 2TRA033576  | RL4ZX69G2G9014916  | 1           | Toyota Fortuner 7 chỗ        |
| 16             | 30E-303.52 | 2TRA028825  | RL4ZX69G4G9014853  | 1           | Toyota Fortuner 7 chỗ        |
| 17             | 51B-200.48 | 90533422TR  | JTFSX22P206168365  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 18             | 29B-600.86 | 9034320 2TR | JTFSX22P 106165456 | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 19             | 29B-601.14 | 90244362TR  | JTFSX22P906165026  | 1           | Toyota Hiace Commuter 16 chỗ |
| 20             | 29A-821.93 | 1TR6309975  | RL4XW43G769206497  | 1           | Toyota Inova                 |
| <b>Tổng xe</b> |            |             |                    | 20          |                              |