

Số: 18/QĐ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 05 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**“Về việc: Phê duyệt kết quả trúng chào giá cạnh tranh mua thanh lý tài sản cố định”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành hiện hành;

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/ĐHĐCĐ 2025- NQ ngày 29/03/2025 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;

- Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 138/2025/CTTĐG-CPAVALUATION ngày 14/04/2025 “về việc thẩm định giá tài sản cố định Nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị, thiết bị dụng cụ quản lý” thời điểm 31/12/2024 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại Nhà máy Hải Dương;

- Căn cứ Tờ trình số 67/TTr-BĐH ngày 17/05/2025 của Giám đốc Công ty V/v: Xin phê duyệt kết quả trúng chào giá cạnh tranh mua thanh lý tài sản cố định của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại Nhà máy Hải Dương.

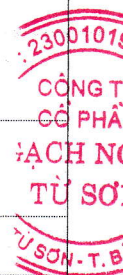
### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả trúng giá cạnh tranh mua thanh lý tài sản của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại Nhà máy Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài sản thanh lý: theo Danh mục tài sản được xác định tại Chứng thư thẩm định giá số 138/2025/CTTĐG-CPAVALUATION ngày 14/04/2025 “về việc thẩm định giá tài sản cố định Nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị, thiết bị dụng cụ quản lý” thời điểm 31/12/2024 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại Nhà máy Hải Dương:

| Stt | Tên tài sản           | Số thẻ ts | Năm đưa vào sử dụng | Nguyên giá    | Gt đã khấu hao | Giá trị còn lại 31/12/2024 |
|-----|-----------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| I   | Nhà cửa vật kiến trúc |           |                     | 6.988.165.599 | 6.937.828.922  | 50.336.677                 |
| 1   | Nhà chế biến tạo hình | HD002     | 1997                | 504.000.000   | 504.000.000    |                            |

|           |  |       |      |                       |                       |            |
|-----------|--|-------|------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 2         | Nhà chứa đất   | HD003 | 2000 | 172.800.000           | 172.800.000           |            |
| 3         | Nhà cảng mái kính<br>(Nhà phơi gạch mộc)               | HD004 | 1997 | 1.557.572.983         | 1.557.572.983         |            |
| 4         | Tường rào bảo vệ                                       | HD005 | 1996 | 52.427.822            | 52.427.822            |            |
| 5         | Tháp nước+nhà đặt<br>bơm+đường ống                     | HD006 | 1997 | 49.197.490            | 49.197.490            |            |
| 6         | Nhà để xe đạp  | HD007 | 2005 | 136.098.288           | 136.098.288           |            |
| 7         | Trạm biến áp+ di<br>chuyển đường dây                   | HD008 | 1997 | 300.000.000           | 300.000.000           |            |
| 8         | Hệ thống chống sét                                     | HD009 | 1997 | 66.293.735            | 66.293.735            |            |
| 9         | Sân thành phẩm   | HD010 | 2001 | 1.274.633.785         | 1.274.633.785         |            |
| 10        | Nhà than   | HD011 | 2005 | 227.743.866           | 227.743.866           |            |
| 11        | Nhà ăn ca  | HD012 | 2005 | 446.827.650           | 446.827.650           |            |
| 12        | Nhà than, nhà đất,<br>móng máy CBTH                    | HD014 | 2009 | 1.016.360.455         | 1.016.360.455         |            |
| 13        | Mở rộng nhà cảng kính<br>01+02 (Nhà phơi số 1<br>số 2) | HD017 | 2009 | 383.706.000           | 383.706.000           |            |
| 14        | Nhà phơi gạch (giai<br>đoạn 1)                         | HD018 | 2001 | 61.467.500            | 61.467.500            |            |
| 15        | Nhà để xe + nhà tắm                                    | HD019 | 2009 | 227.268.788           | 227.268.788           |            |
| 16        | Hệ thống xử lý khí thải                                | HD020 | 2012 | 417.386.000           | 417.386.000           |            |
| 17        | Móng máy + Nhà<br>xưởng (ngói màu)                     | HD035 | 2017 | 94.381.237            | 44.044.560            | 50.336.677 |
| <b>II</b> | <b>Máy móc thiết bị</b>                                |       |      | <b>12.796.506.256</b> | <b>12.796.506.256</b> |            |
| 1         | Hệ máy CBTH  | HD021 | 1997 | 1.994.009.800         | 1.994.009.800         |            |
| 2         | Lò nung tuy nen  | HD022 | 1997 | 3.773.756.805         | 3.773.756.805         |            |
| 3         | Lò sấy tuy nen   | HD023 | 1997 | 1.268.497.005         | 1.268.497.005         |            |
| 4         | Hệ máy nhào đùn<br>NDCE360N                            | HD025 | 2004 | 429.983.417           | 429.983.417           |            |
| 5         | Xe goòng   | HD026 | 2006 | 243.798.000           | 243.798.000           |            |
| 6         | Hệ máy chế biến tạo<br>hình (máy tạo hình 2)           | HD027 | 2009 | 469.672.000           | 469.672.000           |            |
| 7         | Hệ thống Béc phun<br>than tự động                      | HD028 | 2010 | 4.116.789.229         | 4.116.789.229         |            |
| 8         | Máy ủi   | HD032 | 2013 | 500.000.000           | 500.000.000           |            |





|     |                           |       |      |                       |                       |                   |
|-----|---------------------------|-------|------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| III | Thiết bị, dụng cụ quản lý |       |      | 55.000.000            | 55.000.000            |                   |
| 1   | Máy photocopy Fuji Xerox  | HD034 | 2005 | 55.000.000            | 55.000.000            |                   |
|     | <b>Cộng (I+II+III)</b>    |       |      | <b>19.839.671.855</b> | <b>19.789.335.178</b> | <b>50.336.677</b> |

**Lưu ý:** Danh mục trên không bao gồm tài sản: Nhà bao che lo nung + hầm sấy (thẻ tài sản HD001); Nhà lò kéo dài (thẻ tài sản HD016); Dây truyền sản xuất ngói màu (thẻ tài sản HD033); Bộ khuôn SX ngói ngói màu không nung loại 9V/m2 (thẻ tài sản HD038)

2. Giá trúng trọn gói cho cả lô, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng : 4.209.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm lẻ chín triệu đồng chẵn).

*(Giá trên Bên mua chịu Chi phí tháo dỡ, di dời tài sản, di chuyển phế thải và hoàn trả lại mặt bằng Cos 0 (cos 0 bằng đường ray goòng hoặc nền nhà lò) cho bên bán trước ngày 30/6/2025)*

3. Người trúng chào giá cạnh tranh mua thanh lý tài sản: Ông Lê Văn Trãi.

- Địa chỉ: Tổ 16 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội

- Điện thoại: 0903 212 456

- CCCD: 0300 7700 1280 do Bộ công an cấp ngày 18/07/2024

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện quyết định này và các bên liên quan phối hợp để đảm bảo việc bàn giao, thanh lý tài sản đúng tiến độ và quy định pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2, 3
- Thông báo, CBTT
- HĐQT, BKS (báo cáo)
- Các NM, các phòng
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TỊCH HĐQT CÔNG TY**  
*Nguyễn Văn Cơ*

**CT CP GẠCH NGÓI TỪ SƠN**  
Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh  
Giấy CN ĐKDN số 2300101958  
do Sở KH và ĐT Bắc Ninh  
cấp ngày 09/11/2021

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

Từ Sơn, ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Số: 20 /2025/NQ-HĐQT

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bán thanh lý TSCĐ tại Nhà máy Hải Dương**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/3/2025 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/5/2025 với nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt bán thanh lý tài sản cố định của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại Nhà máy Hải Dương cho ông Lê Văn Trãi:

- Địa chỉ: Tổ 16, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- CCCD số 030077001280 do Bộ Công an cấp ngày 18/7/2024
- Điện thoại: 0903212456
- Giá bán: 4 209 000 000 VN đồng. (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm linh chín triệu đồng).

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm báo cáo HĐQT về kết quả sau khi thực hiện công việc.  
Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TỊCH HĐQT CÔNG TY**  
*Nguyễn Văn Cơ*