

Số: 199/NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chủ trương ký kết hợp đồng mua bán tài sản thanh lý với  
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - KampongThom.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐQTCSTB ngày 25/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc phê duyệt kế hoạch thanh lý tài sản năm 2018;

Tờ trình số 1001/TTr-CSTB ngày 17/10/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc xin chủ trương ký hợp đồng mua bán tài sản thanh lý năm 2018;

Căn cứ văn bản số 189/HĐQTCSTB ngày 17/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (đã được các thành viên HĐQT cho ý kiến đồng ý),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương ký hợp đồng mua bán tài sản thanh lý năm 2018 giữa Công ty Cổ phần Công ty CP Cao su Tân Biên với Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom, cụ thể:

- Bồn Inox (thể tích 1,4 – 1,6m<sup>3</sup>: 15 cái x 3.300.000 đ = 49.500.000 đồng.
- Khung chân đế bồn inox: 5 cái x 1.200.000 đ = 6.000.000 đồng tấn.
- Phương thức bán: Bán thỏa thuận.
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm chi phí giao nhận, bốc dỡ, dọn dẹp kho bãi và vận chuyển

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức bán và hạch toán nguồn thu đúng theo quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- KSV Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Trương Minh Trung**

*(Seal of Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, H. Tân Châu - T. Tây Ninh, M.S.D.N: 3900242832)*