

Số: *MC* /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày *25* tháng *6* năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chủ trương ký kết hợp đồng mua bán tài sản thanh lý lô hàng” Xe ô tô tải Isuzu, bồn Inox, khung sắt đỡ bồn và thùng chứa mù tạp 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 26/QĐ-HĐQTCSTB ngày 17/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 04 xe tải Isuzu vận chuyển mù;*

*Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 045/ĐS.20PNVC ngày 19/05/2020 do Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam cấp;*

*Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả phiếu xin ý kiến số 97/HĐQTCSTB ngày 23/6/2020 của HĐQT Công ty.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương ký hợp đồng mua bán tài sản thanh lý lô hàng: xe ô tô tải Isuzu, bồn inox chứa mù cao su, khung sắt đỡ bồn và thùng chứa mù tạp giữa Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên với Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – KampongThom, cụ thể:


Stt	Tên thiết bị	Đvt	Số lượng	Đơn giá (đồng/cái)	Thành tiền (đồng/cái)	Ghi chú
1	Xe tải Isuzu	Chiếc	04	152.000.000	608.000.000	
2	Bồn Inox	Cái	12	3.300.000	39.600.000	
3	Khung sắt đỡ bồn	Cái	04	1.200.000	4.800.000	
4	Thùng sắt chứa mù tạp	Cái	04	850.000	3.400.000	
<b>Tổng cộng</b>					<b>655.800.000</b>	

*Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm ngàn đồng.*

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm chi phí giao nhận, bốc dỡ, dọn dẹp kho bãi và vận chuyển. Bên mua chịu chi phí phục vụ cho việc đăng ký chuyển quyền sở hữu tài sản và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

- Phương thức bán: Bán thỏa thuận.

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

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Bích Lợi**