

Số: 19 /NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/12/2019 về việc mua lại tài sản thanh lý của Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt và chuyển đổi hình thức kinh doanh tại Siêu thị Điện máy 30-4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất cho Công ty mua lại tài sản là máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng của Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt để giải thể Công ty TNHH Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Thành Thành Đạt và chuyển giao cho Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức để tiếp tục kinh doanh nhà hàng tiệc cưới với mức giá đã bao gồm thuế VAT là: 615.422.000 đồng (Sáu trăm mười lăm triệu bốn trăm hai mươi hai ngàn đồng).

Điều 2. Thông qua thay đổi hình thức kinh doanh của Siêu thị Điện máy 30-4, chuyển sang cho thuê mặt bằng, vật kiến trúc và tài sản hiện có, cụ thể:

- Giá cho thuê không thấp hơn giá thẩm định và đảm bảo bù đắp đủ chi phí khấu hao và lợi nhuận theo kế hoạch của năm 2019.

- Toàn bộ hàng tồn kho sẽ được bên thuê mua lại theo giá trị sổ sách đến ngày 31/12/2019. Đối với hàng chậm luân chuyển sẽ bán lại với giá trị được thẩm định theo quy chế hàng chậm luân chuyển của Công ty trên cơ sở tham khảo mức giá của đơn vị thẩm định độc lập.

- Về nhân sự: Bên thuê tiếp nhận toàn bộ số lao động của Siêu thị Điện máy 30/4. Trường hợp người lao động có nguyện vọng tiếp tục làm việc cho Công ty thì phân công lao động về khối kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Khánh Hưng