

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt giá sản thanh lý, nhượng bán TSCĐ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Tờ trình số 54/T.Tr-TGD, ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 25 về việc phê duyệt giá sản thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
- Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 25, tại phiếu xin ý kiến số: 05/2020/PYK-HĐQT, ngày 30/12/2020 của các thành viên HĐQT.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt giá sản thanh lý, nhượng bán TSCĐ một số tài sản cố định cũ, lạc hậu, hư hỏng nặng, chất lượng kỹ thuật không đảm bảo, kinh phí sửa chữa lớn, hiệu quả sản xuất kém (có danh sách chi tiết kèm theo).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu mua và tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- HĐQT cty;
- Ban TGD cty;
- Các phòng ban Cty;
- Các đơn vị có liên quan.



Thanh Hóa, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25**

**(V/v Phê duyệt giá sàn thanh lý, nhượng bán TSCĐ)**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 25

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 25 năm 2017

- Kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty cổ phần Sông Đà 25

- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 25.

- Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị công ty xem xét và thông qua giá sàn chào bán một số thiết bị, máy móc có giá trị như sau:

*(Danh sách máy móc, thiết bị có phụ lục kèm theo)*

Vậy Tổng giám đốc công ty kính trình HĐQT xem xét và có ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Hoàng Hải Việt*

## DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH XIN THANH LÝ

Theo nghị quyết số: 02/2020/NQ/HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 25

STT	Tên tài sản	Thông số	Thời gian đưa vào sử dụng	Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại	Giá sàn chào bán dự kiến	Ghi chú
	Máy móc thiết bị			9,962,166,239	7,725,523,901	2,236,642,338	1,885,000,000	
1	Thiết bị lao dầm	Thiết bị mua đã qua sử dụng bao gồm: Dầm dẫn, giá póc tích, kích ống 100tấn, kích rút 20tấn.	T12/2014	1,451,317,636	1,451,317,636	0	6.000 đồng/kg	
2	Máy xúc đào bánh lốp Komatsu pv170	Mua máy cũ đã qua sử dụng	T7/215	450,000,000	220,312,500	229,687,500	120,000,000	
3	Máy lu rung KOMATSU	Mua máy cũ đã qua sử dụng	T10/2015	135,000,000	101,250,000	33,750,000	50,000,000	
4	Máy vận thăng lồng đôi MCM200	Chiều cao 250m, tải trọng 2.000kg,	T6/2016	1,052,217,360	503,726,956	548,490,404	300,000,000	
5	Cần cẩu tháp QTZ 6051	Tầm với 56m, tải trọng nâng 6T, chiều cao 210m	T3/2016	2,110,688,048	685,973,614	1,424,714,434	450,000,000	
6	Máy ủi DT75		1982	72,005,000	72,005,000	0	25,000,000	Hồng
7	Cần cẩu tháp QTZ 5015D	Chiều cao 160m, tải trọng 1.500kg,	2008	1,610,811,529	1,610,811,529	0	150,000,000	Hồng
8	Cần trục bánh lốp ZOOMLION BKS 36LA 0096	SK: 007878, SM: 1580H148285	T4/2009	1,815,840,952	1,815,840,952	0	450,000,000	
9	Máy lu rung LIUGONG CLG614	SK: 30X0018091001, SM: D4114ZG3B	T9/2009	569,047,619	569,047,619	0	220,000,000	
10	Máy đào bánh lốp HITACHI EX100 Phương tiện vận tải truyền dẫn	EX100-2, gầu 0.45m3	T10/2008	695,238,095	695,238,095	0	120,000,000	
				2,355,898,954	2,106,998,038	248,900,916	350,000,000	
1	Xe ô tô tải tự đổ BKS 36C-113.94	Nhãn hiệu TMT - 7.2 tấn	T4/2015	426,687,272	177,786,356	248,900,916	150,000,000	
2	Xe ô tô Cừu Long MT BKS 36N-4128	Nhãn hiệu Cừu Long - 6.8 tấn	2010	392,893,182	392,893,182	0	50,000,000	

STT	Tên tài sản	Thông số	Thời gian đưa vào sử dụng	Nguyên giá	Hao mòn	Giá trị còn lại	Giá sản chào bán dự kiến	Ghi chú
3	Xe ô tô MITSUBISHI BKS 36B-1046	SK: RL400V45, SM: 6G-74 - SA1986	2005	906,222,000	906,222,000	0	100,000,000	
4	Xe ô tô MITSUBISHI BKS 36L-9767	SK: V33V11000341, SM: 6G72PB4363.	2002	630,096,500	630,096,500	0	50,000,000	
	Tổng cộng			12,318,065,193	9,832,521,939	2,485,543,254	2,235,000,000	

Tổng giám đốc



Lê Thị Vân