

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.



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

