



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**

Số: 40/2024/HĐQT-NQ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BIỂN HỒ**

“Về việc Thanh lý tài sản cố định của Công ty cổ phần chè Biển Hồ”

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi thông qua ngày 28/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ2023-BHG của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chè Biển Hồ ngày 28/4/2023;

Căn cứ Biên bản số 09/2024/HĐQT-BB ngày 09/5/2024 của HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thanh lý 37.481,6 m² vườn cây lâu năm (chè, cà phê) trên diện tích đất : 37.481,6 m² của Công ty cổ phần chè Biển Hồ quản lý.

Lý do thanh lý: Theo Quyết định thu hồi số: 1291/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND huyện Chư Păh “*Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần chè Biển Hồ để thực hiện Dự án: Đường hành lang kinh tế phía đông (đường tránh quốc lộ 19) tỉnh Gia Lai. Đoạn qua địa bàn huyện Chư Păh*”.

Số tiền được Nhà nước bồi thường: 3.411.414.120 đồng

Trong đó :

+ Công ty được nhận bồi thường: 1.525.631.857 đồng. Công ty hỗ trợ phân chi phí đã đầu tư phát sinh cho các hộ nhận khoán 100% vốn công ty: 48.363.927 đồng (trong số tiền: 1.525.631.857 đồng)

+ Hộ nhận khoán được nhận bồi thường: 1.885.782.263 đồng (Phần giá trị vườn cây hộ nhận khoán đầu tư)

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thanh lý, giảm tài sản theo quy định.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trịnh Quang Hưng