CÔNG TY CỔ PHẦN **XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/2023/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023*

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1
DN: c=VN, st=HÀ NỘI, l=Mê Linh, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2500303038
Date: 2023.07.28 08:22:58 +07'00'

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung thanh lý tài sản cố định của Công ty CIE1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1.*
- *Biên bản Kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản số 03/BBKP-HĐQT-CIE1 ngày 26/07/2023.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) theo Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty CIE1, như sau :

a) Tài sản cần thanh lý:

+ Xe Ô tô tải, nhãn hiệu Hyundai; Biển kiểm soát (BKS): 29C – 173.01.

+ Tải trọng: 930 Kg

+ Xuất sứ: Sản xuất tại Việt Nam;

+ Năm sản xuất và đưa vào sử dụng tại CIE1: Năm 2012;

b) Nguyên giá TSCĐ: 264.410.545 đồng (hai trăm sáu tư triệu bốn trăm mười nghìn năm trăm bốn mươi lăm đồng);

c) Giá trị TSCĐ còn lại: 0 đồng;

d) Phương án thanh lý: Bán đấu giá công khai tại trụ sở Công ty CIE1 (Thông tin nội dung bán đấu giá đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CIE1); người trúng đấu giá chịu trách nhiệm sang tên đổi chủ theo quy định hiện hành.

e) Giá sàn bán đấu giá (chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí): 90.000.000 đồng (chin mươi triệu đồng);

f) Đặt cọc: Người tham dự đấu giá phải nộp tiền đặt cọc trước khi nộp phiếu đấu giá, số tiền đặt cọc: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

Điều 2. Thống nhất giao và uỷ quyền Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết HĐQT và quyết định các nội dung liên quan theo các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. TGĐ Công ty chị trách nhiệm và tổ chức thực hiện bán thanh lý tài sản theo đúng quy định và Điều lệ Công ty, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị; TGĐ, Ban TGĐ và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: - *Như Điều 4, Ban KS Cty;* - *Công bố TT theo quy định;* - *Lưu VP; TKy.Cty.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CIE1** **CHỦ TỊCH HĐQT** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1 **Đỗ Văn Vũ**