

CÔNG TY CỔ PHẦN
VÀNG LÀO CAI

Số: 75 /2024/NQ - HĐQT

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

Minh Lương, ngày 27 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG LÀO CAI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vàng Lào Cai;
Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020 số 50/2020/QH14;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 74/2024/BB-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thanh lý tài sản cố định (Theo Tờ trình số 73/2024 ngày 27 tháng 12 của Giám đốc Công ty CP Vàng Lào Cai).

Đồng ý thanh lý tài sản cố định, cụ thể:

STT	Tên máy	ĐVT	Tình trạng	Ghi chú
1.	Máy trộn cô đặc	cái	Đang hoạt động	
2.	Bunke cấp liệu đập hàm (Bunke 1)	cái	Đang hoạt động	
3.	Bunke cấp liệu máy nghiền bi (Bunke 2)	cái	Đang hoạt động	
4.	Máy đập hàm (không bao gồm tủ điện điều khiển)	cái	Đang hoạt động	

Điều 2:

- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành.

- Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm báo cáo với HĐQT kết quả thực hiện việc thanh lý tài sản trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quang Đăng