

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

Số: 08/2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vang Thắng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 02/2025/TTtr-VTL ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Giám đốc Công ty ("Tờ trình số 02");
- Căn cứ vào Biên bản họp số 07/2025/BBH-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2025 v/v thanh lý tài sản cố định của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

- HĐQT phê duyệt thông qua chủ trương thanh lý tài sản cố định ("TSCĐ") (theo Danh sách đính kèm Tờ trình số 02), có nguyên giá là 19.644.209.117 đồng, giá trị thanh lý tối thiểu 1.745.450.000 đồng (đã bao gồm VAT).
- HĐQT giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng thanh lý, chỉ đạo thực hiện, quyết định các thủ tục thanh lý TSCĐ theo quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ THANH SƠN