

Số: *B* NQ/Vcom/NSU/18

Bình Dương, ngày 2 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

**Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền nhà xưởng
trên lô đất để tái cơ cấu vốn SXKD**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cấp- nhựa vĩnh khánh
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 02/04/2018

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Đồng ý Thống nhất chủ trương về việc:

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền nhà xưởng trên lô đất : diện tích đất 4685.1m2, nhà xưởng khoảng 1.200m2 tại khu phố Châu Thới; phường Bình An thị xã Dĩ An; tỉnh Bình Dương , là tài sản của công ty CP Cấp – Nhựa Vĩnh Khánh.
- Tại Thửa đất số: 4702, tờ bản đồ số 5. Tổng diện tích: 4685.1m2 trong đó: đất xây dựng. Lô đất đã được xây tường trụ bê tông kiên cố bao bọc xung quanh.
- Khung giá chuyển nhượng QSD đất: từ 2.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng/ m2

Lý do chuyển nhượng : để tái cấu trúc lại vốn SXKD của Công ty, vì diện tích đất và nhà xưởng tại vị trí này không cần dùng nữa.

ĐIỀU II: HĐQT giao cho Ông Lâm Quy Chương - người đại diện pháp luật của công ty, là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện , **hoặc ủy quyền thực hiện** việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc: Tìm kiếm người nhận chuyển nhượng, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, các tài liệu liên quan).



ĐIỀU III: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính Nhân sự, và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP - NHỰA VĨNH KHÁNH
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- UBCK, HSX;
- Lưu P.HCNS.



LÂM QUY CHƯỜNG

