

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 15 giờ 14 ngày 22 tháng 02 năm 2020

II. Địa điểm: Hội trường B – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

III. Thành phần phiên họp:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | (Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Nguyễn Sơn Tùng | Ủy viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Lài | Tr. BKS |
| 7. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT |

IV. Nội dung của phiên họp:

Phê duyệt thanh lý thiết bị công cụ cũ hỏng, lạc hậu, không phù hợp và không sử dụng được trong sản xuất.

V. Quyết nghị:

- Căn cứ Biên bản số; 35A/VEE – CNSX, ngày 16/01/2020 về việc xác định tài sản cố định đề nghị thanh lý,

- Căn cứ Biên bản số 39A/VEE – CNSX, ngày 20/01/2020 về việc giám định kỹ thuật tài sản cố định đề nghị thanh lý.

- Căn cứ Tờ trình số 62A/VEE-CNSX, ngày 04/02/2020 của Hội đồng thanh lý tài sản và Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị về việc đề thanh lý thiết bị công cụ cũ hỏng, lạc hậu, không phù hợp và không sử dụng được trong sản xuất.

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành phiên họp sau khi xem xét các văn bản liên quan và đã thảo luận thông qua biên bản xác định tài sản cố định, biên bản giám định kỹ thuật tài sản cố định, xác định giá trị thanh lý tài sản và Tờ trình của Hội đồng thanh lý tài sản cố định của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt thanh lý thiết bị công cụ cũ hỏng, lạc hậu, không phù hợp và không sử dụng được gồm các thiết bị sau:

*Danh sách Thiết bị tài sản cố định thanh lý:

STT	Tên gọi thiết bị	Thời gian đưa vào sử dụng	Đ.vị tính	Số lượng
I	TB trong danh sách TSCĐ			
1	Máy khoan cần K5A25	1997	Cái	1
2	Máy tiện T6M20	1997	Cái	1
3	Palang cong son 1 tấn	1997	Cái	1
4	Máy bọc giấy	1997	Cái	1
5	Móng máy dập tôn sóng	1997	cái	1

6	Máy đập 63TJ23-63	1998	Cái	1
7	Hệ thống phun sơn	1998	HT	1
8	Cải tạo hệ thống phun sơn	1998	HT	1
9	Máy bào	1999	Cái	1
10	Bộ làm sạch dầu chân không	1999	Cái	1
11	Cơ cấu đóng mở van chân không 600	1999	cái	1
12	Máy tiện	2000	Cái	1
13	Máy phay đứng 2K	2000	Cái	1
14	Máy quần ống lồng	2000	Cái	1
15	Máy tạo hình dây hình chữ V-DXXC	2000	Cái	1
16	Máy tiện ren vít vạn năng 1N63	2001	Cái	1
17	Máy tiện ren vít vạn năng 16k20	2001	Cái	1
18	Dây truyền sơn tĩnh điện	2001	DT	1

(Thiết bị tài sản cố định thanh lý có bản tổng hợp kèm theo).

* Tổng giá trị thu hồi sau thanh lý tài sản ước tính; 120.645.000 đồng

- Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu, sáu trăm bốn mươi năm nghìn đồng chẵn).

V. Kết luận:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục thanh lý số tài sản trên theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi. 16..giờ.30.ngày.22tháng 02 năm 2020./.

Nơi nhận:

THÀNH VIÊN HĐQT

-Các UV-HĐQT;

-Tr.BKS;

-Lưu VP, TK.

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Biên

Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên