

Số: ~~18~~ /QB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về việc: Phê duyệt kết quả trúng chào giá cạnh tranh mua thanh lý tài sản cố định”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành hiện hành;

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;

- Căn cứ Nghị quyết số 10/ĐHĐCĐ 2025- NQ ngày 29/03/2025 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;

- Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 138/2025/CTTĐG-CPAVALUATION ngày 14/04/2025 “về việc thẩm định giá tài sản cố định Nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị, thiết bị dụng cụ quản lý” thời điểm 31/12/2024 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại Nhà máy Hải Dương;

- Căn cứ Tờ trình số 67/TTr-BĐH ngày 17/05/2025 của Giám đốc Công ty V/v: Xin phê duyệt kết quả trúng chào giá cạnh tranh mua thanh lý tài sản cố định của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại Nhà máy Hải Dương.

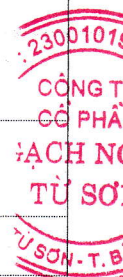
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng giá cạnh tranh mua thanh lý tài sản của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại Nhà máy Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài sản thanh lý: theo Danh mục tài sản được xác định tại Chứng thư thẩm định giá số 138/2025/CTTĐG-CPAVALUATION ngày 14/04/2025 “về việc thẩm định giá tài sản cố định Nhà cửa, vật kiến trúc; máy móc thiết bị, thiết bị dụng cụ quản lý” thời điểm 31/12/2024 của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại Nhà máy Hải Dương:

Stt	Tên tài sản	Số thẻ ts	Năm đưa vào sử dụng	Nguyên giá	Gt đã khấu hao	Giá trị còn lại 31/12/2024
I	Nhà cửa vật kiến trúc			6.988.165.599	6.937.828.922	50.336.677
1	Nhà chế biến tạo hình	HD002	1997	504.000.000	504.000.000	

2	Nhà chứa đất	HD003	2000	172.800.000	172.800.000	
3	Nhà cảng mái kính (Nhà phơi gạch mộc)	HD004	1997	1.557.572.983	1.557.572.983	
4	Tường rào bảo vệ	HD005	1996	52.427.822	52.427.822	
5	Tháp nước+nhà đặt bơm+đường ống	HD006	1997	49.197.490	49.197.490	
6	Nhà để xe đạp	HD007	2005	136.098.288	136.098.288	
7	Trạm biến áp+ di chuyển đường dây	HD008	1997	300.000.000	300.000.000	
8	Hệ thống chống sét	HD009	1997	66.293.735	66.293.735	
9	Sân thành phẩm	HD010	2001	1.274.633.785	1.274.633.785	
10	Nhà than	HD011	2005	227.743.866	227.743.866	
11	Nhà ăn ca	HD012	2005	446.827.650	446.827.650	
12	Nhà than, nhà đất, móng máy CBTH	HD014	2009	1.016.360.455	1.016.360.455	
13	Mở rộng nhà cảng kính 01+02 (Nhà phơi số 1 số 2)	HD017	2009	383.706.000	383.706.000	
14	Nhà phơi gạch (giai đoạn 1)	HD018	2001	61.467.500	61.467.500	
15	Nhà để xe + nhà tắm	HD019	2009	227.268.788	227.268.788	
16	Hệ thống xử lý khí thải	HD020	2012	417.386.000	417.386.000	
17	Móng máy + Nhà xưởng (ngói màu)	HD035	2017	94.381.237	44.044.560	50.336.677
II	Máy móc thiết bị			12.796.506.256	12.796.506.256	
1	Hệ máy CBTH	HD021	1997	1.994.009.800	1.994.009.800	
2	Lò nung tuy nen	HD022	1997	3.773.756.805	3.773.756.805	
3	Lò sấy tuy nen	HD023	1997	1.268.497.005	1.268.497.005	
4	Hệ máy nhào đùn NDCE360N	HD025	2004	429.983.417	429.983.417	
5	Xe goòng	HD026	2006	243.798.000	243.798.000	
6	Hệ máy chế biến tạo hình (máy tạo hình 2)	HD027	2009	469.672.000	469.672.000	
7	Hệ thống Béc phun than tự động	HD028	2010	4.116.789.229	4.116.789.229	
8	Máy ủi	HD032	2013	500.000.000	500.000.000	



III	Thiết bị, dụng cụ quản lý			55.000.000	55.000.000	
1	Máy photocopy Fuji Xerox	HD034	2005	55.000.000	55.000.000	
	Cộng (I+II+III)			19.839.671.855	19.789.335.178	50.336.677

Lưu ý: Danh mục trên không bao gồm tài sản: Nhà bao che lo nung + hầm sấy (thẻ tài sản HD001); Nhà lò kéo dài (thẻ tài sản HD016); Dây truyền sản xuất ngói màu (thẻ tài sản HD033); Bộ khuôn SX ngói ngói màu không nung loại 9V/m2 (thẻ tài sản HD038)

2. Giá trúng trọn gói cho cả lô, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng : 4.209.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm lẻ chín triệu đồng chẵn).

(Giá trên Bên mua chịu Chi phí tháo dỡ, di dời tài sản, di chuyển phế thải và hoàn trả lại mặt bằng Cos 0 (cos 0 bằng đường ray goòng hoặc nền nhà lò) cho bên bán trước ngày 30/6/2025)

3. Người trúng chào giá cạnh tranh mua thanh lý tài sản: Ông Lê Văn Trãi.

- Địa chỉ: Tổ 16 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội

- Điện thoại: 0903 212 456

- CCCD: 0300 7700 1280 do Bộ công an cấp ngày 18/07/2024

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện quyết định này và các bên liên quan phối hợp để đảm bảo việc bàn giao, thanh lý tài sản đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3
- Thông báo, CBTT
- HĐQT, BKS (báo cáo)
- Các NM, các phòng
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ

CT CP GẠCH NGÓI TỪ SƠN
Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giấy CN ĐKDN số 2300101958
do Sở KH và ĐT Bắc Ninh
cấp ngày 09/11/2021

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

Từ Sơn, ngày 21 tháng 5 năm 2025.

Số: 20 /2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bán thanh lý TSCĐ tại Nhà máy Hải Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/3/2025 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/5/2025 với nội dung đã được các thành viên dự họp thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt bán thanh lý tài sản cố định của Công ty cổ phần gạch ngói Từ Sơn tại Nhà máy Hải Dương cho ông Lê Văn Trãi:

- Địa chỉ: Tổ 16, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- CCCD số 030077001280 do Bộ Công an cấp ngày 18/7/2024
- Điện thoại: 0903212456
- Giá bán: 4 209 000 000 VN đồng. (Bằng chữ: Bốn tỷ, hai trăm linh chín triệu đồng).

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm báo cáo HĐQT về kết quả sau khi thực hiện công việc.
Thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung và tinh thần của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỊCH HĐQT CÔNG TY
Nguyễn Văn Cơ