

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 05/NQ-HĐQT/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Bình Dương, ngày 12 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ hai ngày 12 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị lần V năm 2014 ngày 12 tháng 05 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bán tất cả tài sản, công cụ dụng cụ và vật tư, nguyên liệu dùng sản xuất bê tông thuộc Xí nghiệp bê tông và chuyển giao người lao động có liên quan đến bê tông (bao gồm trạm trộn Mỹ Phước và trạm trộn Sóng Thần III) theo tờ trình ngày 07/05/2014 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - Becamex TDC.

- Tổng giá trị chuyển nhượng (gồm 02 trạm trộn Mỹ Phước, Sóng Thần III và tài sản) nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, xe cộ, phương tiện vận tải, quyền sử dụng đất thuê KCN Sóng Thần 3, công cụ dụng cụ và vật tư, nguyên liệu (công cụ dụng cụ và vật tư, nguyên liệu dùng sản xuất bê tông được chuyển giao đi kèm với phần chuyển nhượng tài sản) với tổng số tiền là 75.000.200.000 đồng đã bao gồm 10% thuế VAT.

Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ hai trăm ngàn ngàn đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

Giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, TGD
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG