

TỔNG CTCP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 12 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600451024, đăng ký lần đầu ngày 1/3/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 17 tháng 10 năm 2025 do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản họp 01/2026/BB-HDQT ngày 12/01/2026 của Hội đồng Quản trị Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương thanh lý tài sản Nhà xưởng tại Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1. Giao cho Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Việc thanh lý tài sản phải công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Ban Điều hành xây dựng Phương án tổ chức mời thầu và đấu giá tài sản. Giá khởi điểm không được thấp hơn giá tham chiếu tại chứng thư thẩm định giá số 009/2025/122406 ngày 24/12/2025.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

ĐIỀU II: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN
ĐỒNG NAI
Nguyễn Phạm Thuyền