



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05./2022/NQ-HĐQT-HAI

TP.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông dược HAI ngày 22./07./2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Nông dược HAI (“**Công ty**”) bàn giao tài sản, nội dung như sau:

1.1 Bên nhận bàn giao: **NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SÀI GÒN**

Thông tin tài sản: Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 90,93; Tờ bản đồ số 27;
- Địa chỉ: 358 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Diện tích: 3.048 m²
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh (Xây dựng trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng).
- Thời hạn sử dụng: 50 năm, kể từ ngày 24/01/2008
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Được ghi nhận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Số phát hành AN031909, sổ vào sổ cấp GCN T00796 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 02/02/2009 (sau đây gọi là “**Tài Sản**”).

1.2 Lý do bàn giao tài sản: Để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công Ty Cổ phần Nông dược HAI và Công ty CP Khoa Học Và Công Nghệ AOS tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn Chi Nhánh Sài Gòn.



1.3 Thời gian bàn giao: Dự kiến trước 10/08/2022.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, thỏa thuận, quyết định nội dung và ký kết các hợp đồng, tài liệu, biên bản, thỏa thuận và các công việc khác liên quan đến nội dung bàn giao Tài Sản được nêu tại Biên bản họp này.

Công ty có các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng, văn bản, tài liệu do NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SÀI GÒN thực hiện các công việc liên quan đến các nội dung và phù hợp với chủ trương được HĐQT thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Công

