



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG DƯỢC HAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2022/NQ-HĐQT-HAI

TP.HCM, ngày 09 tháng 08 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 09/08/2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

Bên nhận bàn giao: **NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN**

Thông tin tài sản: Quyền sử dụng đất:

1.1. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

- Số CH889200, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT06043 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 13/03/2017, cụ thể:
 - + Thửa đất số 174;
 - + Tờ bản đồ số: 14;
 - + Địa chỉ: Khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;
 - + Diện tích: 2.287 m² (Hai nghìn hai trăm tám mươi bảy mét vuông);
 - + Chủ sở hữu quyền sử dụng đất: Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
 - + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
 - + Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh;
 - + Thời hạn sử dụng: Đến hết ngày 29/06/2066;
 - + Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

1.2. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

- Số CH889199, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT06042 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 13/03/2017, cụ thể:



- + Thửa đất số 175;
- + Tờ bản đồ số: 14;
- + Địa chỉ: Khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;
- + Diện tích: 2.352 m² (Hai nghìn ba trăm năm mươi hai mét vuông);
- + Chủ sở hữu quyền sử dụng đất: Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;
- + Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
- + Thời hạn sử dụng: Đến hết ngày 26/09/2066;
- + Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

1.3. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Số AB526397, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: T00307 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 09/10/2006, cụ thể:

- + Thửa đất số 1279;
- + Tờ bản đồ số: -/-;
- + Địa chỉ: Khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;
- + Diện tích: 1.920 m² (Một ngàn chín trăm hai mươi mét vuông);
- + Chủ sở hữu quyền sử dụng đất: Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.920 m², sử dụng chung: không;
- + Mục đích sử dụng: Đất sản xuất, kinh doanh;
- + Thời hạn sử dụng: Đến tháng 10/2056;
- + Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.4. Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Số AB026486, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: T00262 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp ngày 04/11/2005, cụ thể:

- + Thửa đất số 1278;
- + Tờ bản đồ số: 01;
- + Địa chỉ: Ấp Mỹ Cần, xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (nay là Khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang);
- + Diện tích: 2.193 m² (Hai ngàn một trăm chín mươi ba mét vuông);
- + Chủ sở hữu quyền sử dụng đất: Công ty Cổ phần Nông dược HAI;
- + Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 2.193 m², sử dụng chung: không;
- + Mục đích sử dụng: Đất sản xuất, kinh doanh;
- + Thời hạn sử dụng: 11/2055;
- + Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ ông Lê Văn Bích và chuyển mục đích sử dụng.

1.5. Tài sản gắn liền với đất, thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00262 ngày 04/11/2005, T00307 ngày 09/10/2006 là:



STT	Hạng mục	Cấp	Diện tích xây dựng (m2)	Diện tích sàn xây dựng (m2)	Kết cấu	Số tầng	Năm xây dựng
1	Nhà làm việc	4	221,84	221,84	Cột BTCT, vách tường, mái tole	1	2000
2	Nhà kho	5	459,04	459,04	Cột thép hình, vách tole, mái tole	1	2000

1.6 Lý do bàn giao tài sản: Để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công Ty Cổ phần Nông dược HAI tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn Chi Nhánh Phú nhuận.

1.7 Thời gian bàn giao: Dự kiến trước 31/08/2022.

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 PHÚ NHUẬN 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