

Số : 37 / NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 10/02/2026 của Ủy Ban nhân dân Phường Trần Biên về việc thu hồi đất của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp – Sonadezi cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai thuê lại để thực hiện Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường tại Phường Trần Biên.

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất chủ trương cho thanh lý các tài sản cố định gắn liền với đất tại KCN Biên Hòa 1, một số TSCĐ khác đã cũ và một số công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng cần thanh lý khi Công ty di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1 (kèm theo Văn bản số 36/CTCPXNKĐN-HĐQT ngày 27/02/2026 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương cho thanh lý các tài sản cố định gắn liền với đất tại KCN Biên Hòa 1, một số TSCĐ khác đã cũ và một số công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng cần thanh lý khi Công ty di dời ra khỏi KCN Biên Hòa 1. (Phụ lục kèm theo)

Giao Giám đốc Công ty có văn bản gửi đến Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đồng Nai và Quản tài viên theo quy định.

Công ty tổ chức thực hiện thanh lý các tài sản sau khi có văn bản chấp thuận của Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Đồng Nai và Quản tài viên nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Việc thanh lý thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục về thanh lý tài sản, đảm bảo công khai minh bạch, đạt hiệu quả tốt nhất.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi gửi:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VT – HĐQT.



TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI  
CTCP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI



**PHỤ LỤC 1.**

**Danh mục tài sản cố định cần thanh lý.**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên TSCĐ	Nguyên giá	Thời gian khấu hao	Năm sử dụng	Giá trị còn lại
<b>I. Tài sản cố định gắn liền trên đất:</b>					
1	Bờ kè	390.824.428	10	2006	0
2	Công rào, nhà bảo vệ	715.549.397	10	2006	0
3	Đường nội bộ + san nền	2.347.173.057	20	2006	160.609.337
4	Hệ thống điện 630 KVA	295.188.051	20	2006	7.373.438
5	Hệ thống điện 75KVA (nâng cấp thành 150KVA)	92.302.984	20	2006	3.378.700
6	Hệ thống điện toàn khu ( hệ thống chiếu sáng)	168.060.708	20	2006	4.197.925
7	Kho hàng 1 (nhà xưởng 1 : 2.730 m <sup>2</sup> )	1.652.361.715	20	2006	41.273.887
8	Kho hàng 2 (nhà xưởng 2: 2.730 m <sup>2</sup> )	1.654.023.325	20	2006	41.315.271
9	Kho hàng 3 (nhà xưởng 3 : 1.320 m <sup>2</sup> )	900.072.950	20	2006	22.482.614
10	Kho hàng 6 ( 576 m <sup>2</sup> )	370.996.140	20	2006	9.267.034
11	Kho hàng KCN BH 1 ( kho 5: 432 m <sup>2</sup> , kho 4: 784 m <sup>2</sup> )	1.917.781.200	20	1993	0
12	Khu nhà sây	267.162.816	20	2006	6.673.449
13	Nhà xe	34.498.977	5	2006	0
14	Nhà vệ sinh công nhân 1	86.853.785	10	2006	0
15	Hệ thống cấp thoát nước, PCCC	588.872.769	20	2006	16.914.421
16	Đầu nối hệ thống thoát nước thải (AB)	158.971.818	10	2013	0
17	Trạm bơm	38.778.604	10	2006	0
18	Văn phòng (AB 1): 265,50 m <sup>2</sup>	615.990.345	20	2006	32.062.244
19	Văn phòng (AB 2)	1.207.000.362	20	2014	503.438.756
20	Kho (cạnh bảo vệ bên sông)	45.454.545	5	2017	0
21	Trạm cân điện tử 80 tấn	525.486.579	10	2006	
<b>Cộng</b>		<b>14.073.404.555</b>			<b>848.987.076</b>
<b>II. Tài sản cố định không gắn liền trên đất, đã cũ, không sử dụng khi di dời:</b>					
1	Thiết bị kho lạnh	85.800.000	8	2018	9.831.250
2	Xe honda ACCORD 2.0 số xe 60A-174.97	430.000.000	10	1995	0
<b>Cộng</b>		<b>515.800.000</b>			<b>9.831.250</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>14.589.204.555</b>			<b>858.818.326</b>



TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI  
 CTCP XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

**PHỤ LỤC 2**

**Danh mục công cụ dụng cụ, vật rử tiền mau hồng cần thanh lý.**

STT	Tên Công cụ dụng cụ	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bộ salon gỗ	Bộ	1	
2	Bàn làm việc 06 ngăn	Cái	3	
3	Bàn gỗ làm việc	Cái	4	
4	Ghế gỗ nệm nhung đỏ	Cái	14	
5	Máy in nhiệt	Cái	1	
6	Máy lạnh 2HP	Cái	9	
7	Máy lạnh 1,5HP	Cái	3	
8	Tủ sắt đựng hồ sơ 2 buồng	Cái	3	
9	Tủ sắt tự chế	Cái	1	
10	Ổn áp	Cái	2	
11	Pallet	Cái	5	
12	Cân điện tử UPA-30Kg	Cái	2	
13	Máy giặt AQUA AQW-K70AT	Cái	1	
14	Máy cắt cỏ Honda GX35	Cái	1	
15	Bộ salon gỗ	Bộ	1	
16	Máy lạnh 2HP	Cái	1	
17	Tranh sơn mài mã đao thành công	Cái	1	
18	Kết sắt	Cái	1	
19	Đồ nghề sửa chữa	Cái	1	
20	Bàn vi tính	Cái	1	
21	Ghế xoay SG910	Cái	3	
22	Bộ máy vi tính	Bộ	7	
23	Bộ laptop HP Pavilion	Bộ	1	
24	Màn hình LCD 24"	Cái	1	
25	TV LCD Sony 32"	Cái	1	
26	Máy in	Cái	3	
27	Máy photocopy Ricoh MP2014 AD	Cái	1	
28	Tủ lạnh	Cái	3	
29	Tủ cây đựng hồ sơ	Cái	2	
30	Tủ mica trắng (nhỏ)	Cái	2	
31	Tủ mica đen (nhỏ)	Cái	1	
32	Kệ để hồ sơ lớn	Cái	1	
33	Kệ để máy vi tính	Cái	4	
34	Kệ nhỏ ván ocan	Cái	1	
35	Cụm camera HDS-1885DTVI-IRA3	Cụm	1	
36	Loa A701	Bộ	1	
37	Máy ảnh Canon Eos 70D	Cái	1	
38	Điện thoại Samsung SM-A9	Cái	1	
39	Bình chữa cháy	Bình	20	
40	Ghế đá	Cái	3	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>114</b>	