



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 131 /TTr-HĐQT

Quận 1, ngày 05 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thanh lý tài sản cố định của Công ty Cổ phần Minh Thành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Thành.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Minh Thành;

Căn cứ văn bản số 96/ĐH-KHĐT ngày 25/01/2025 của Công ty TNHH MTV Đông Hải về việc thanh lý tài sản cố định của Công ty Minh Thành.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh lý tài sản cố định, cụ thể như sau:

STT	Tên tài sản	Thời gian đưa vào Sử dụng	Nguyên giá thời điểm đầu tư	Nguyên giá bàn giao sang Công ty Cổ phần	Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2024
1	Nhà kho (147 NTN)	11-1994	170.593.200	266.035.588	
2	Hàng rào cổng Công ty	12-2001	96.657.611	181.590.654	
3	Showroom xe ô tô 2bis	12-2003	841.730.299	1.562.294.191	
4	Showroom xe gắn máy 2bis	12-2003	1.241.289.144	1.855.245.372	
5	Nhà vệ sinh (bảo vệ)	12-2018		79.944.545	33.976.400
	Tổng cộng		2.350.270.254	3.945.110.350	33.976.400

- Mục 1: Nhà kho này tại vị trí 147 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11 được tháo dỡ năm 2008 để đối tác đầu tư xây dựng nhà hàng ăn uống.

- Mục 2,3,4: 03 tài sản tại vị trí 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 được tháo dỡ năm 2016 để bàn giao mặt bằng cho Công ty CP Đầu tư Cái Mép.

- Mục 5: Nhà vệ sinh tại vị trí 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 được tháo dỡ năm 2021 bàn giao mặt bằng cho Công ty CP Novareal.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty;
- Đăng trên Webside Công ty;
- Lưu: VT, HSDH. H10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SANG

Số: 555 /BC-MT

Quận 1, ngày 10 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc thanh lý tài sản cố định Công ty CP Minh Thành

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đông Hải.

Căn cứ vào Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Quyết định số 2811/QĐ-BQP ngày 01/7/2024 của Bộ Quốc phòng Ban hành Quy chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên Đông Hải;

Căn cứ Tờ trình số 788/TTr-ĐH ngày 9/6/2017 của Công ty TNHH MTV Đông Hải đã được Tư lệnh Quân khu phê duyệt ngày 23/6/2017 về việc xin tháo dỡ tài sản trên đất để triển khai xây dựng dự án “Trung tâm Thương mại Dịch vụ Minh Thành” tại 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1.

Công ty CP Minh Thành báo cáo Công ty TNHH MTV Đông Hải thanh lý tài sản cố định tại 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 theo chủ trương được phê duyệt trong tờ trình số 788/TTr-ĐH ngày 9/6/2017, cụ thể như sau:

1. Nội dung thanh lý:

STT	Tên tài sản	Thời gian đưa vào SD	Nguyên giá thời điểm đầu tư	Nguyên giá bàn giao sang Công ty Cổ phần	Giá trị còn lại đến ngày 30/9/2024
1	Hàng rào cổng Công ty	12-2001	96.657.611	181.590.654	
2	Showroom xe ô tô 2bis	12-2003	841.730.299	1.562.294.191	
3	Showroom xe gắn máy 2bis	12-2003	1.241.289.144	1.855.245.372	
	Tổng cộng		2.179.677.054	3.599.130.217	0

- Mục 1,2,3: 03 tài sản tại vị trí 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 được tháo dỡ năm 2017 để bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép.

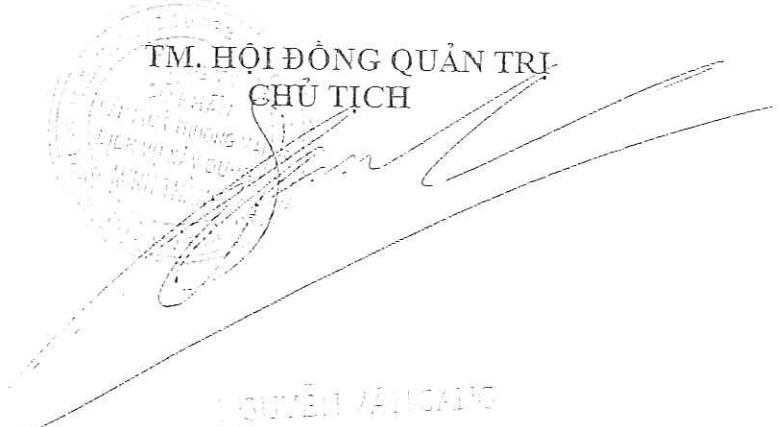
2. Giá trị còn lại: 0 đồng

Trên đây là báo cáo của Công ty CP Minh Thành về việc thanh lý tài sản cố định theo chủ trương được phê duyệt trong tờ trình số 788/TTr-ĐH ngày 9/6/2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Hội đồng thanh lý Tài sản;
- Lưu: VT, P.KH XD. H08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



STYEN /AUCALNG

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7
CÔNG TY TNHH MTV ĐÔNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 788/TTr-ĐH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2017

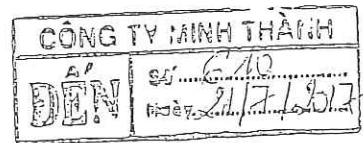
PHÊ DUYỆT

Ngày 23 tháng 6 năm 2017



BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU

Trưởng Võ Minh Lương



TỜ TRÌNH

Về việc xin tháo dỡ tài sản trên đất để triển khai xây dựng
dự án “Trung tâm Thương mại Dịch vụ Minh Thành”
tại 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1.

Kính gửi: Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Căn cứ Tờ trình số 122/TTr-PKT ngày 01/4/2016 của Phòng Kinh tế về việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Trung tâm Thương mại Dịch vụ Minh Thành” tại số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã được Tư lệnh Quân khu phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-BTL ngày 06/12/2016 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc phê duyệt dự án đầu tư – Thiết kế cơ sở Trung tâm Thương mại Dịch vụ Minh Thành;

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV SX - TM - DV xây dựng Minh Thành tại Văn bản số 6244/TTr-MT ngày 07/6/2017,

Để triển khai xây dựng dự án theo đúng chủ trương đã phê duyệt, Công ty TNHH MTV SX - TM - DV xây dựng Minh Thành (Công ty Minh Thành) đã làm việc với các đối tác để hỗ trợ di dời các cơ sở kinh doanh, thu hồi mặt bằng; xác định ranh đất và bàn giao mặt bằng trống cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép – đơn vị hợp tác đầu tư dự án “Trung tâm Thương mại Dịch vụ Minh Thành” để tiến các bước chuẩn bị để tiến hành triển khai dự án theo quy định.

Hiện nay đơn vị hợp tác đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép đã nhận bàn giao gần như toàn bộ mặt bằng, tiến hành dựng hàng rào bao che khu vực dự án, mở giải phân cách mới cho khu vực lưu thông với Công ty Minh Thành, thực

hiện đánh giá tác động môi trường, thẩm định PCCC, thiết kế dự án, khoan thử tìm cọc nhồi bê tông cốt thép,.....

Đối với tài sản trên đất tại khu vực thực hiện dự án, chủ yếu là hệ thống văn phòng làm việc với các dãy nhà cấp 4 kèm công trình phụ trợ đi kèm đã cũ, xuống cấp trầm trọng không còn khả năng tái sử dụng và nếu tiến hành tháo dỡ di dời sẽ tốn kém chi phí. Tuy nhiên, vì tài sản này vẫn nằm trong danh mục tài sản của Công ty Minh Thành. Vì vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép sẽ ứng trước tiền hợp đồng để Công ty Minh Thành xây dựng văn phòng trụ sở mới; tài sản đầu tư mới sẽ là tài sản trong danh mục đầu tư khi cổ phần hóa.

Với những lý do trên, Công ty TNHH MTV Đồng Hải báo cáo và kính đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xem xét, chấp thuận cho Công ty Minh Thành được tiến hành tháo dỡ các tài sản trên để triển khai đầu tư dự án theo chủ trương đã được Quân khu phê duyệt. *YML*

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.KHĐT;H05.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đại tá Cao Xuân Minh

Số: 504/TTTr-MT

Quận 1, ngày 12 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thanh lý tài sản cố định Công ty CP Minh Thành

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đông Hải.

Căn cứ vào Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Quyết định số 2811/QĐ-BQP ngày 01/7/2024 của Bộ Quốc phòng Ban hành Quy chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên Đông Hải;

Hiện nay có một số tài sản không tồn tại trên thực tế do đã tháo dỡ từ các năm trước nhưng chưa thực hiện thanh lý theo quy định. Do đó, Công ty CP Minh Thành kính đề nghị Công ty TNHH MTV Đông Hải xem xét, phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định Công ty CP Minh Thành, với nội dung chính sau:

1. Nội dung thanh lý:

STT	Tên tài sản	Thời gian đưa vào SD	Nguyên giá thời điểm đầu tư	Nguyên giá bàn giao sang Công ty Cổ phần	Giá trị còn lại đến ngày 30/9/2024
1	Nhà kho (147 NTN)	11-1994	170.593.200	266.035.588	
2	Nhà vệ sinh (bảo vệ)	12-2018		79.944.545	33.976.400
	Tổng cộng		170.593.200	345.980.133	33.976.400

- Mục 1: Nhà kho này tại vị trí 147 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16, Quận 11 được tháo dỡ năm 2008 để đổi tác đầu tư xây dựng nhà hàng ăn uống.

- Mục 2: Nhà vệ sinh tại vị trí 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1 được tháo dỡ năm 2021 bàn giao mặt bằng cho Công ty CP Novareal.

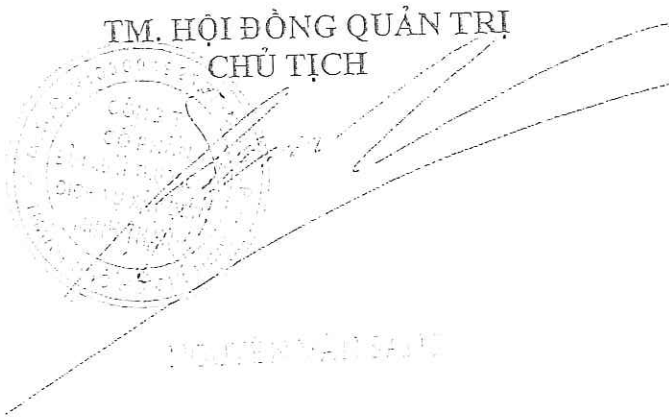
2. Giá trị còn lại: 33.976.400 đồng

Kính trình Công ty TNHH MTV Đông Hải xem xét, quyết định để Công ty CP Minh Thành hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Hội đồng thanh lý Tài sản;
- Lưu: VT, P.KH XD. H08.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUẬN KIỀU
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN ĐÔNG HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96 /ĐH-KHĐT
Về việc thanh lý tài sản cố định
của Công ty Cổ phần Minh Thành

Phủ Nhuận, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Minh Thành.

Xét Văn bản số 354, 355/Tr-MT ngày 30/12/2024 của Công ty Cổ phần Minh Thành về việc thanh lý tài sản cố định Công ty CP Minh Thành.

Theo Điểm d, khoản 2, Điều 138 **Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông** Luật số: 59/2020/QH14 có nội dung: “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác”;

Theo Điểm 1, khoản 2, Điều 14 **Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông** Trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP- SX – TM – DV XD Minh Thành có nội dung: “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 30% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”.

Công ty Đông Hải có ý kiến cụ thể như sau:

1. Việc thanh lý tài sản thuộc Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Minh Thành.

2. Thực hiện việc thanh lý theo đúng quy định của Pháp luật, Bộ quốc phòng và Quân khu.

3. Phương pháp tổ chức thực hiện

- Giao người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Minh Thành, phối hợp với Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Thành tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Công ty Đông Hải theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.KHĐT. Lg04.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Thượng tá Lâm Bá Tông

