

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CTY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

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

Số: 404/BB-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 8 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thống nhất giá thẩm định làm giá khởi điểm để bán đấu giá
tài sản (đất) của Công ty.

I. Thời gian, địa điểm.

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 8 năm 2026, tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình giao thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 11 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự.

1. Ông Lại Minh Tiến – Chủ tịch hội đồng quản trị - Chủ trì cuộc họp;
2. Ông Hồ Viết Ruynh – Thành viên hội đồng quản trị;
3. Ông Trần Nguyên Duân – Thành viên hội đồng quản trị;
4. Bà Nguyễn Hồng Phê - Thành viên hội đồng quản trị;
5. Ông Nguyễn Tuấn Trường – Thành viên hội đồng quản trị;
6. Bà Trần Thị Thụy - Thư ký cuộc họp.

III. Nội dung cuộc họp.

Hội đồng quản trị tiến hành xem xét, thảo luận về việc xác định và thống nhất mức giá tài sản bán đấu giá của công ty, cụ thể:

1. Thông tin về tài sản bán đấu giá.

Thửa đất số: 26542.60.178

Tờ bản đồ số: 60

- Địa chỉ thửa đất: Phường 12, Thành phố Vũng Tàu (nay là Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Diện tích: 4.320,5m². Nhà nước thu hồi 1.240,7m². Diện tích còn lại: 3.079,8m²

- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm

- Thời hạn sử dụng: Đến tháng 11/2026

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng số AG897781

2. Kết quả thẩm định giá.

Công ty đã thuê Công ty cổ phần dịch vụ thẩm định giá HTH, là tổ chức có chức năng thẩm định giá, thực hiện việc thẩm định giá đối với tài sản nêu trên.

Theo Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo thẩm định giá số 441/2026/07.0054/DN/HCM ngày 10/7/2026 giá trị của Thửa đất số: 26542.60.178 Tờ bản đồ số: 60 được xác định như sau:

- Giá trị tài sản theo kết quả thẩm định: 36.649.620.000 đồng.
- Bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng.
- Thời điểm thẩm định giá: 09/7/2026.
- Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo cho mục đích thanh lý, bán đấu giá tài sản.

IV. Ý kiến thảo luận của Hội đồng quản trị.

Sau khi xem xét hồ sơ pháp lý của tài sản, chứng thư/báo cáo thẩm định giá, tình trạng thực tế của tài sản và các nội dung có liên quan, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất:

- Ghi nhận kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 441/2026/07.0054/DN/HCM ngày 10/7/2026 của Công ty cổ phần dịch vụ thẩm định giá HTH.
- Thống nhất sử dụng mức giá thẩm định nêu trên làm cơ sở xác định giá để tổ chức bán đấu giá tài sản.
- Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.

V. Kết quả biểu quyết.

Thành viên Hội đồng quản trị có mặt tiến hành biểu quyết về việc thống nhất giá thẩm định làm giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản.

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Kết luận: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sử dụng mức giá theo kết quả thẩm định giá làm giá khởi điểm để thực hiện bán đấu giá tài sản của Công ty.

Giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét, quyết định.

VI. Kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày.



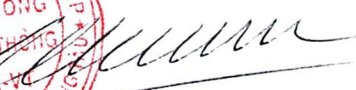
Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên tham dự cùng nghe, thống nhất thông qua và đồng ý ký tên. Làm cơ sở để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ



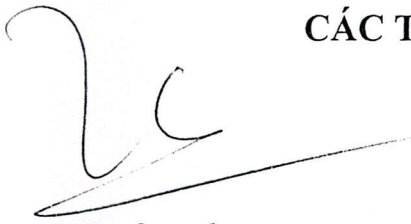
Trần Thị Thuy

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lại Minh Tiến

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Hồ Viết Ruynh



Trần Nguyên Duân



Nguyễn Hồng Phê



Nguyễn Tuấn Trường