

Số: 08 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc hủy bỏ thế chấp tài sản tại Ngân hàng VPBank)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 01 /12 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiến Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC613119 do Sở TNMT Hà Nội cấp ngày 09/07/2021 và Quyền tài sản phát sinh từ dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở lô CT-08C KĐT mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội” để đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Điều 2: Giao cho Ông Phan Thanh Nam - Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc trao đổi, làm việc với VPBank để hoàn thành việc hủy bỏ thế chấp/ cầm cố nêu trên và đại diện cho Công ty trong việc ký kết các văn bản liên quan đến việc hủy bỏ thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank và/hoặc văn phòng công chứng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng/Phó phụ trách các Phòng/Ban, bộ phận nghiệp vụ và cá nhân ông Phan Thanh Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để T/h);
- Lưu VT, KT, PC.

