

Số: 30./2023/NQ-HĐQT/DLVN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc chấp thuận thay đổi tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Số: 26./2023/BB-HĐQT/HĐQT ngày 06./12./2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua thay đổi tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Nội cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản rút ra như sau:

STT	Tên tài sản	Giấy chứng nhận	Chủ sở hữu
1	Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: Tổ 4; Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP Hà Nội	Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: BB 281997, số vào sổ cấp GCN: 2617/QĐ-UBND-219 do UBND quận Long Biên cấp ngày 15/06/2010	Ông Nguyễn Tiến Hiền cùng vợ là Bà Đoàn Thị Thu Hoài

2. Thông tin tài sản thế chấp thay thế như sau:

STT	Tên tài sản	Giấy chứng nhận	Chủ sở hữu
1	Sổ tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng seri AAD2065054; số CIF: 2275929		Ông Nguyễn Tiến Hiền



3. Giao Ông Vũ Thành Trung - Chức vụ Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc trao đổi, làm việc với Ngân hàng BIDV CN Hà Nội để hoàn thiện thủ tục liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN BÌNH DUYÊN

