

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIAM BROTHERS VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà Anna, số 10, Công viên phần
mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12,
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số: 1403 / 2018 /NQ-HĐQT

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

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1403 / 2018 /BB-HĐQT thông qua ngày 14 / 03 / 2018

QUYẾT NGHỊ:

- ĐIỀU 1:** Phê duyệt việc giảm hạn mức ghi nợ theo Hợp đồng số 01-NGHIATHAI-SBVN/HĐMB/PP và phụ lục số 01 ký giữa Công ty và Công ty TNHH Thương Mại Nghĩa Thái xuống còn: 30.000.000.000 VNĐ.
- ĐIỀU 2:** Thông qua việc nhận bảo lãnh các tài sản sau để đảm bảo cho việc thực hiện Hợp đồng mua bán – phân phối sản phẩm số 01-NGHIATHAI-SBVN/HĐMB/PP và phụ lục số 1 đã ký ngày 01/10/2015 giữa Công ty TNHH TM Nghĩa Thái và Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam. Cụ thể:
- Thông qua việc bà Huỳnh Kim Yến và ông Huỳnh Vĩnh Phúc thế chấp tài sản nhà và đất tại địa chỉ 12 đường số 1, phường 11, quận 6, TP.HCM theo GCN số CH11717; thửa đất số 19; tờ bản đồ số 48. Tổng giá trị tài sản các bên xác định là: 25.000.000.000 VNĐ;
 - Thông qua việc bà Huỳnh Kim Yến thế chấp 02 tài sản nhà và đất tại địa chỉ 16 đường số 3, phường 16, quận 6, TP.HCM theo GCN số BD866697 và BD866698; thửa đất số 161 và 162; tờ bản đồ số 48; sổ vào sổ cấp GCN: CT05240 và CT 05244. Tổng giá trị tài sản căn cứ theo chứng thư thẩm định giá là: 11.854.361.564 VNĐ;
 - Thông qua việc ông Huỳnh Vĩnh Phúc thế chấp tài sản nhà và đất tại địa chỉ 16 đường số 3, phường 16, quận 6, TP.HCM theo GCN số BD866696; thửa đất số 163; tờ bản đồ số 48; sổ vào sổ cấp GCN: CT05243. Tổng giá trị tài sản căn cứ theo chứng thư thẩm định giá là: 7.086.160.913 VNĐ.
- ĐIỀU 3:** Thông qua việc xóa thế chấp các hợp đồng: Hợp đồng bảo lãnh số 01/2017/BL-KY-NT-SBG, hợp đồng bảo lãnh số 02/2017/BL-VT-NT-SBG và hợp đồng bảo lãnh số 04/2017/HĐTC-NT-SBG ký ngày 16/01/2017.
- ĐIỀU 4:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, CMND số: 250903978 cấp ngày 28/02/2015 tại Công an Tỉnh Lâm Đồng liên hệ và thực hiện việc giao dịch, ký kết hợp đồng, và các thủ tục cần thiết khác để xác lập giao dịch đã thông qua tại nghị quyết này

ĐIỀU 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

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



VEERAPONG SAWATYANON