

NGHỊ QUYẾT

Về việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn
của Công ty Cổ phần Today Cosmetics

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2020/BB-HĐQT/TSC ngày 07 tháng 08 năm 2020 về việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần Today Cosmetics,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần Today Cosmetics tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân như sau:

- Tài sản đảm bảo (“TSĐB”): Hợp đồng tiền gửi số 435/2020/HĐTG.TX ký ngày 29/07/2020 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân với số tiền gửi có kỳ hạn là 2.000.000.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ đồng).
- Mục đích: để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân đối với khoản vay/ bảo lãnh/ L/C của Công ty Cổ phần Today Cosmetics tại Ngân hàng này;
- Thời hạn sử dụng TSĐB để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Today Cosmetics: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi Công ty có quyết định về việc không sử dụng TSĐB này để đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Today Cosmetics.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc, phê duyệt, ký các giấy tờ, chứng từ, thỏa thuận, và giao, nhận tài sản đảm bảo có liên quan đến việc sử dụng tài sản của Công ty nêu tại Nội dung 1 để đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần Today Cosmetics tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân với các bên có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TGD, HĐQT;
- Lưu: HC, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ms*

Nguyễn Thị Minh Nguyệt