

Số: 582 /NQ-CPHH

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà;

Căn cứ Biên bản họp số 16/BB – HĐQT ngày 25/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành Công (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”). Các nội dung cụ thể như sau:

a) Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

b) Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

c) Biện pháp bảo đảm: Thế chấp tài sản là

- Thế chấp quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thửa đất số 319, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ 134A Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3402062684 do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 29/8/2002. Tài sản thuộc sở hữu của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

- Thế chấp toàn bộ công trình trên đất tại đại chỉ số 778/13 Nguyễn Kiệm, phường 4 quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP635172 do Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày



10/4/2014. Tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

-Thế chấp Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng theo Hợp đồng cho thuê lại đất số 309/HĐ-TLĐ/KD-05 ngày 10/5/2005 và phụ lục hợp đồng thuê lại đất số 309/PLHĐ-TLĐ/KD-05 ngày 11/5/2005 ký giữa Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà và Công ty cổ phần KCN Tân Tạo- TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. HĐQT giao ông Lê Mạnh Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, PTV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Linh

