

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM

(V/v: Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Cầu Giấy)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, thông tư liên quan.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13-2019/BB-HĐQT/HALCOM ngày 12 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thế chấp tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty CP Halcom Việt Nam và tài sản của bên thứ 3 để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty CP Halcom Việt Nam tại BIDV Cầu Giấy, cụ thể:

+ Tài sản của công ty là Xe ô tô Mercedes-benz (GLE4004MATIC), theo Chứng nhận ĐK xe ô tô số 30F-693.19.

+ Tài sản của bên thứ ba là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 335789 số vào sổ cấp GCN CS 07403 do Sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 20/02/2019.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Dũng, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, đại diện Công ty CP Halcom Việt Nam: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng thế chấp tài sản; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ tài sản thế chấp; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan, có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT.



NGUYỄN QUANG HUÂN