

Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án thế chấp tài sản tại Ngân hàng VPBank)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26 / 10 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiên Thành.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC613119 do Sở TNMT Hà Nội cấp ngày 09/07/2021 và Quyền tài sản phát sinh từ dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở lô CT-08C KĐT mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội” để đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Điều 2. Giao cho Ông Phan Thanh Nam - Chức vụ Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc trao đổi, làm việc với VPBank để hoàn thành việc thế chấp/ cầm cố nêu trên và đại diện cho Công ty trong việc:

- Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc dùng tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC613119 do Sở TNMT Hà Nội cấp ngày 09/07/2021 và Quyền tài sản phát sinh từ dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở lô CT-08C KĐT mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội” để đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nam Hà Nội tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề về quyền và nghĩa vụ thế chấp tài sản như nghĩa vụ được bảo đảm, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.
- Ký kết Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với VPBank.

Điều 3. Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng/Phó phụ trách các Phòng/Ban, bộ phận nghiệp vụ và cá nhân ông Phan Thanh Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;3 (để T/h);
- Lưu VT, KT,PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN QUYẾT