



HALCOM

CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

Số: 03B-2018/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

V/v thế chấp tài sản của thành viên Hội đồng quản trị để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- 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 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam số 03-2018/BB-HĐQT/HALCOM ngày 08/02/2018.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 19.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín tỷ đồng chẵn)
- Mục đích vay là: Dùng để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh
- Thời gian vay là: tối đa 36 tháng
- Biện pháp bảo đảm là:
  - Thế chấp 01 quyền sử dụng đất ở địa chỉ: P1001 – tầng 10 nhà ở tiêu chuẩn kết hợp văn phòng và dịch vụ 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
  - Thế chấp 01 quyền sử dụng đất ở địa chỉ: Số nhà 67, đường 14, TT2, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Tổng Giám đốc của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này 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 này có hiệu lực từ ngày ký.

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- VCB chi nhánh Thành Công;
- Lưu thư ký HĐQT.



NGUYỄN QUANG HUÂN

Trụ sở chính:

A. Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,  
Hà Nội  
T. (024) – 3 562 47 09/10 ; F. (024) – 3 562 47 11  
E. [info@halcom.vn](mailto:info@halcom.vn)

Chi nhánh miền Tây

A. Số 17/26/27 đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
T & F. (0292) 3 782 504  
E. [infoCaulho@halcom.vn](mailto:infoCaulho@halcom.vn)