

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thế chấp tài sản để thực hiện các dự án điện gió

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc v/v: “Thế chấp tài sản để thực hiện các dự án điện gió”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thế chấp tài sản và phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 7 cho Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hà Tây. Mục đích : đảm bảo cho khoản vay của Công ty CP điện gió Hướng Linh 7 để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 7.

Điều 2. Thế chấp phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện tại Công ty CP Điện gió Hướng Linh 8 cho Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Hà Tây. Mục đích : đảm bảo cho khoản vay của Công ty CP điện gió Hướng Linh 8 để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 8.

Điều 3. Ủy quyền Tổng giám đốc ký các văn bản theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thu Hà