

NGHỊ QUYẾT

V/v thế chấp tài sản bảo đảm tại tổ chức tín dụng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty là toàn bộ cổ phần và các quyền phát sinh liên quan đến cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng của Doanh nghiệp này tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội theo Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty.

Điều 2. ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

- Triển khai thực hiện việc đàm phán, kiểm tra, định giá tài sản, quyết định nội dung hợp đồng, ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan đến giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyết định, phê duyệt, thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và quyền tài sản, hợp đồng thế chấp cổ phần, các hợp đồng và giao dịch khác phục vụ cho hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Văn Thế