

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Thông qua phương án xử lý tài sản đảm bảo của Công ty đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Long Biên – Hà Nội)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN 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 Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 06/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiến Thành.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc đề xuất tất toán toàn bộ dư nợ bao gồm cả gốc và lãi của Công ty tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Long Biên – Hà Nội.
- Điều 2.** Thông qua việc sau khi đã tất toán toàn bộ dư nợ, thực hiện việc rút toàn bộ tài sản đảm bảo của Công ty đang thế chấp cho khoản vay tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Long Biên – Hà Nội.
- Điều 3.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông **Phan Thanh Nam** – Tổng Giám đốc Công ty là đại diện ký kết toàn bộ các hồ sơ, chứng từ liên quan giữa Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long Biên Hà Nội.
- Điều 4.** 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 3;4 ( để T/h);
- Lưu VT, KT,PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN QUYẾT**