CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07 /2015/NQ - HĐQT	*Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT

(V/v:cơ cấu nợ vay Ngân hàng VCB – chi nhánh Thăng Long)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 10 /2015/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cơ cấu nợ vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long như sau:

1. Thông qua các nội dung còn lại về cơ cấu nợ vay theo thông báo lần 1 số 628/TB-TLO-KH ngày 10 tháng 9 năm 2015 của VCB Thăng Long:
   Tổng dư nợ gốc với giá trị: 454.659 tỷ đồng được gia hạn thời gian trả nợ đến ngày 23/12/2030.
2. Thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm bổ sung của bên thứ ba và các thành viên Hội đồng quản trị là nhà, đất ở hoặc/và tài sản bảo đảm khác có tính thanh khoản cao với tổng giá trị ước tính thối thiểu 50 tỷ đồng.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam giao dịch và ký hợp đồng, giấy tờ liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả với Hội đồng quản trị.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VP, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100103298 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Bình