

Số: 325/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc phát hành bảo lãnh cho Tập đoàn BRG – Công ty CP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;
- Căn cứ Tờ trình số 29/2023/TTR- của Hội đồng tín dụng cao cấp ngày 01/06/2023 về việc bảo lãnh cho Tập đoàn BRG – Công ty CP tại SeABank – Sở Giao dịch;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 1 / 6 / 2023;
- Căn cứ yêu cầu thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Phát hành bảo lãnh cho Tập đoàn BRG – Công ty CP theo nội dung sau:

Bên đề nghị bảo lãnh:	Tập đoàn BRG – Công ty CP
Loại bảo lãnh:	Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ theo các thỏa thuận với Bên nhận bảo lãnh
Bên nhận bảo lãnh:	Công ty CP Đầu tư Phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội.
Giá trị bảo lãnh:	900.000.000.000 VND

Các nội dung khác theo phương án phát hành bảo lãnh cho Tập đoàn BRG – Công ty CP tại SeABank – Sở Giao dịch tại Tờ trình số 29/2023/TTR- của Hội đồng tín dụng cao cấp ngày 01/06/2023 về việc bảo lãnh cho Tập đoàn BRG – Công ty CP tại SeABank – Sở Giao dịch của và các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2. Các nghị quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày được thông qua cho đến khi các công việc trên được hoàn thành hoặc/và có nghị quyết khác của HĐQT thay thế. Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng Tín dụng Cao cấp và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nghị quyết trên.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- BKS (để giám sát);
- Ban TT&TT (để CBTT);
- Lưu: VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á
Lê Văn Tân