

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: thế chấp tài sản tại ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Lưu Xá**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ... 28 /11/ 2017 .....

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua việc bổ sung thêm tài sản thế chấp đảm bảo cho số dư tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương VN – Chi nhánh Lưu Xá, bao gồm 04 thửa đất thuộc quyền sử dụng của bà Nguyễn Thị Hoài Giang, CMND số 012942280 do CA TP Hà Nội cấp ngày 14/06/2012, cụ thể như sau:

- + Thửa đất số 67, tờ bản đồ số 50 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 821315 vào sổ cấp giấy chứng nhận Cts104804 do Sở tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng cấp ngày 15/08/2016.
- + Thửa đất số 60, tờ bản đồ số 50 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 821316 vào sổ cấp giấy chứng nhận Cts104798 do Sở tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng cấp ngày 15/08/2016.
- + Thửa đất số 62, tờ bản đồ số 50 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 821317 vào sổ cấp giấy chứng nhận Cts104800 do Sở tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng cấp ngày 15/08/2016.
- + Thửa đất số 64, tờ bản đồ số 50 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 821319 vào sổ cấp giấy chứng nhận Cts104803 do Sở tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng cấp ngày 15/08/2016.

Hiện tại, Công ty đang thuê 04 thửa đất nói trên theo Hợp đồng thuê đất số 01/HĐTĐ-CNĐN/2016 và các văn bản sửa đổi bổ sung với mục đích xây dựng văn phòng làm việc, showroom bán hàng, kho chứa hàng của Công ty CP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu Chi nhánh Đà Nẵng, theo GPXD số 603/GPXD do Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp ngày 27/03/2017, thời gian dự kiến khởi công vào tháng 12/2017. Do đó toàn bộ tài sản sẽ hình thành trong tương lai gắn liền trên 04 thửa đất nói trên cũng thuộc tài sản thế chấp ngân hàng.



**Điều 2.**

Ủy quyền cho ông Dương Hữu Hiếu - Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty, ông Trần Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc công ty hoặc bà Mai Thị Phương Hà – Phó Tổng Giám đốc Công ty là đại diện công ty ký kết các tài liệu, thủ tục hồ sơ có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Lưu Xá.

**Điều 3.**

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện. Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**Dương Hữu Hiếu**

