



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 08 /2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv Thông qua cầm cố sổ tiền gửi để phát hành bảo lãnh ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 07 /10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cầm cố sổ tiền gửi trị giá 3.000.000.000VND (Ba tỷ đồng chẵn) tại Ngân hàng BIDV để làm thủ tục phát hành bảo lãnh thanh toán.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đặng Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty, được toàn quyền ký kết các văn bản Hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng cầm cố, và các văn bản khác liên quan đến việc phát hành bảo lãnh tại BIDV Nam Sài Gòn.

Điều 3: Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến