

Số: 1003-1/2022/CV-VTSR

Chí Linh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

Trụ sở chính : Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư Phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Điện thoại : (84-220).6266.066

Fax : (84-220).6266.373

Website : <http://www.viettienson.com>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Hải, Chánh Văn phòng kiêm Người phụ trách quản trị công ty

Email : cbtt@viettienson.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

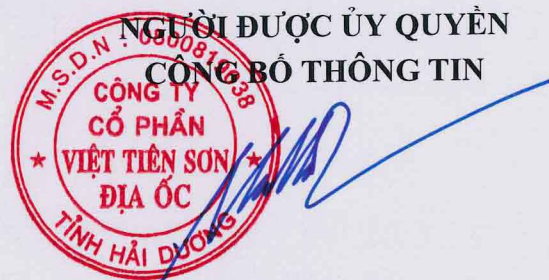
Nghị quyết HĐQT số 1003/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 10/3/2022 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc về việc thông qua một số nội dung vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc vào ngày 10/3/2022 tại đường dẫn: <http://viettienson.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

Nghị quyết HĐQT số 1003/2022/NQ/HĐQT-VTSR, ngày 10/3/2022 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc



Phan Văn Hải

Số: 1003/2022/QĐ/HĐQT-VTSR

Chi Linh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua một số nội dung vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp số 0403/2022/BB/HĐQT-VTSR ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý tiếp tục vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương với hạn mức tối đa 13 tỷ đồng.

Điều 2: Đồng ý tiếp tục thế chấp tài sản của Công ty là quyền sử dụng đất và toàn bộ các tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA631007 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 03/02/2010, số vào sổ cấp GCN: CT00020 và các tài sản khác phát sinh sau này để vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương và để đảm bảo cho dư nợ vay của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tối đa 13 tỷ đồng và hạn mức vay vốn của Công ty Cổ phần AAV TRADING là 50 tỷ tại ngân hàng

Điều 3: Giao cho Ông Phạm Quang Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty được toàn quyền ký kết hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh và các giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn theo quy định của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Dương.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. 



Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như điều 4;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Quang Khánh

