

Số: 107/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thế chấp tài sản đảm bảo và Hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi có kỳ hạn tại Vietcombank, Chi nhánh Vinh để đảm bảo khoản nợ và nghĩa vụ thuộc bất kỳ loại nào mà Khách Hàng là Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng phải trả cho Ngân hàng liên quan đến đầu tư dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 theo hình thức Hợp đồng BOT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 106/2022/BB-HĐQT ngày 29/8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt nội dung Tờ trình số 82/2022/TT-BTC ngày 19/07/2022 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1.1 Thông qua việc thế chấp: Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Chi nhánh Vinh với các nội dung như sau:

a) Mục đích thế chấp: Thực hiện nghĩa vụ bảo đảm tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ thuộc bất kỳ loại nào mà Khách Hàng là Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng, mã số doanh nghiệp: 2902091400, có địa chỉ đăng ký tại Số 104, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An phải trả cho riêng Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam khi đến hạn thanh toán theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và Ngân Hàng, kể cả nợ gốc, nợ lãi, tiền phạt và bồi thường thiệt hại, các loại phí, lệ phí và các khoản bồi hoàn, phát sinh theo Hợp đồng Tín Dụng hoặc Các Tài Liệu Giao Dịch khác; tất cả nghĩa vụ của Bên Cầm Cố theo Hợp Đồng (bao gồm cả nghĩa vụ hoàn trả chi phí đăng ký biện pháp bảo đảm trong trường hợp Ngân Hàng đã ứng trước khi thực hiện).

b) Biện pháp bảo đảm là: Cầm cố Hợp đồng tiền gửi hoặc Sổ tiết kiệm có kỳ hạn trị giá 30.000.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng) thuộc sở hữu của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh. Quyền sở hữu và tất cả các quyền, lợi ích khác của Bên Cầm Cố liên quan đến Số Dư Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Được Cầm Cố, kể cả quyền nhận các khoản thanh toán gốc và bất kỳ quyền lợi nào khác phát sinh từ Số Dư Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Được Cầm Cố và/hoặc Hợp Đồng Tiền Gửi, trừ số tiền lãi phát sinh từ Số Dư Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Được Cầm Cố và/hoặc Hợp Đồng Tiền Gửi. Chia thành 2 giai đoạn như sau:

- + Giai đoạn 1: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ đồng) trước khi giải ngân nguồn vốn vay.
- + Giai đoạn 2: 15.000.000.000 (Mười lăm tỷ đồng) sau khi Bên vay theo Hợp đồng tín dụng giải ngân đạt 50% Tổng khoản cam kết của Bên cho vay.

c) Chấm dứt Hiệu Lực và Giải Trừ Tài Sản Bảo Đảm: Sau khi tất cả các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm đã được thanh toán đầy đủ và VCB có văn bản xác nhận đồng ý chấm dứt Hợp Đồng, Hợp Đồng sẽ chấm dứt.

1.2 Thông qua nội dung “HỢP ĐỒNG CẦM CỐ SỐ DƯ TIỀN GỬI CÓ KỶ HẠN” giữa VCB Chi nhánh Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (có dự thảo Hợp đồng chi tiết đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc, Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện:

- Giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Việt Cường, căn cước công dân số 026077004285, hiện giữ chức vụ Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố, bàn giao, xử lý tài sản tài sản bảo đảm tại Ngân hàng.
- Thời hạn thực hiện nhiệm vụ: cho đến khi Bên Vay hoàn thành đầy đủ toàn bộ Nghĩa Vụ Nợ cho Các Bên Cho Vay. Ông Nguyễn Việt Cường được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản riêng.
- Tổng giám đốc chỉ đạo Ban Tài chính và các Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thực hiện các nội dung của “Hợp đồng cầm cố số dư tiền gửi có kỳ hạn” và các nội dung có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo bảo toàn và phát triển nguồn vốn.
- Phối hợp với liên danh các Nhà đầu tư để thực hiện cầm cố và thế chấp Hợp đồng tiền gửi cho VCB để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho Hợp đồng tín dụng đã ký;
- Các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TKTH, BTC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tuyên