

Số: 142 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc mượn tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Sở Giao dịch 1 năm 2023 - 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 141 /2023/BB-HĐQT ngày 16 / 11 /2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mượn tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1 năm 2023 - 2024 (sau gọi tắt là Ngân hàng BIDV - CN Sở Giao dịch 1), cụ thể như sau:

- Tài sản mượn: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **DM 813574** do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cấp ngày 27/10/2023 - số vào sổ cấp GCN: VP 37615 của **ông Nguyễn Thanh Tuyên** - CCCD số 036078006769, giá trị định giá là: **10.288.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu đồng)**
- Mục đích mượn: làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng BIDV - CN Sở Giao dịch 1 năm 2023
- Thời gian mượn tài sản: từ tháng **11/2023**.
- Cam kết với chủ tài sản: Công ty cam kết sử dụng vốn vay và tuân thủ các quy định của Ngân hàng BIDV - CN Sở Giao dịch 1 liên quan đến khoản vay dùng tài sản mượn của cá nhân nêu trên để đảm bảo cho khoản vay.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc ký kết các văn bản với chủ tài sản, Ngân hàng BIDV - CN Sở Giao dịch 1 và các bên liên quan để thế chấp hoặc các văn bản khác để tài sản mượn đủ điều kiện đảm bảo cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng BIDV - CN Sở Giao dịch 1.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên

