

Số: 22/NQ-HĐQTNghệ An, ngày 17 tháng 4 năm 2023**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô ngày 17/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý thế chấp tài sản là Quyền sử dụng đất; các tài sản gắn liền với đất đã hình thành và hình thành trong tương lai; Hệ thống dây chuyền sản xuất gạch, máy móc thiết bị khác và phương tiện vận tải,... của Công ty Cổ phần Trung Đô liên quan đến dự án Khu liên hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô tại xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ và đúng hạn (bao gồm: gốc, lãi, phí, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ tài chính khác) của Công ty Cổ phần Trung Đô phát sinh từ tất cả các Hợp đồng cho vay (hợp đồng tín dụng), hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng chiết khấu, hợp đồng bao thanh toán, văn bản liên quan tới việc phát hành L/C, hợp đồng mua bán trái phiếu, hợp đồng cấp tín dụng khác và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) mà Công ty Cổ phần Trung Đô ký với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vinh trước, cùng và/hoặc sau thời điểm ký này.

Điều 2: Đồng ý việc Ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Công ty được quyền đại diện Công ty ký kết các tài liệu, thủ tục liên quan đến tài sản thế chấp nêu trên và các nghiệp vụ phát sinh khác với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Vinh

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan trong Công ty cổ phần Trung Đô chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH LuNguyễn Hồng Sơn